

بلاصة

- البويرة
- المنارة
- 

الرقم: 2014/1077

التاريخ: 2014/5/21

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان- الأردن

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة "العادي" والغير عادي

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثلاثون والغير عادي لشركة المنارة للتأمين للذان سيعقدان في تمام الساعة الواحدة والثانية على من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2014/6/15 في قاعة الاجتماعات في الإتحاد الأردني لشركات التأمين الكائنة في الشميساني وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

يرجى التكرم بالحضور أو إنتداب من تروونه مناسباً.

واقبلوا فائق الاحترام،،

القائم بأعمال المدير العام

بسام عبد المال حسين



المنارة
almanara
الإدارة

شركة الأوراق المالية
الإدارة / الديوان

٢٢ أيار ٢٠١٤

6132

١٢/١٢

Al-Manara Insurance plc

Shaker Bin Zaid ST. - Shemeisani

Tel. (962-6) 5656012

Fax. (962-6) 5658482

P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan

info@almanarainsurance.com



شركة المنارة للتأمين ش.م.ع

شارع الامير شاكربن زيد - الشميساني

هاتف (962- 6) 5656012

فاكس (962- 6) 5658482

ص.ب 1912 - عمان 11118 الأردن

info@almanarainsurance.com

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

ر. ب :

ص. ب :

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير عادي

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2014/06/15 في قاعة الاجتماعات في مبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين الكائن بالشميساني ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي :

(1) تخفيض راس مال الشركة واطفاء الخسائر .

في حالة تعذر حضوركم شخصياً في الموعد المحدد بامكانكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع والمناقشة والتصويت نيابة عنكم بموجب هك التوكيل المرفق ، كما يجوز للمساهم توكيل اي شخص بموجب وكالة عطلية لحضور الاجتماع نيابة عنه .
يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة او ايداع هك التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .



سامر عبدالله سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة

المنارة
amanara

شركة المنارة للتأمين ش.م.ع
Al-Manara Insurance plc

الإدارة

عدد الاسهم

رقم المساهم

أنا/نحن

بصفتي مساهماً في شركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عيّنت السيد

من وكذا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالتفويض عني في اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي سيعقد

في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2014/6/15 أو أي اجتماع آخر يوزع إليه.

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات مساهمة عامة التزود بكتاب تفويض من الشركة لحضور الاجتماع

Al-Manara Insurance plc

Shaker Bin Zaid ST. - Shemeisani

Tel. (962-6) 5656012

Fax. (962-6) 5658482

P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan

info@almanarainsurance.com



شركة المنارة للتأمين ش.م.ع

شارع الامير شاكربن زيد - الشميساني

هاتف (962-6) 5656012

فاكس (962-6) 5658482

ص.ب 1912 - عمان 11118 الأردن

info@almanarainsurance.com

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

ر.ب :

ص.ب :

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع و الثلاثون

تحية طيبة و بعد،،

عملا بأحكام النظام الداخلي للشركة، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2014/06/15 في قاعة الاجتماعات في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الاعمال التالي:

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وفعاليات عام 2013 و اقرارها.
- (3) سماع تقرير مدققي الحسابات عن حسابات 2013
- (4) مناقشة الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 و المصادقة عليها.
- (5) ابراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2013.
- (6) انتخاب مدققي الحسابات لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم.
- (7) اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على أن يقتصر اندراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

في حالة تعذر حضوركم شخصيا في الموعد المحدد بإمكانكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع و المناقشة و التصويت نيابة عنكم بموجب صك التوكيل المرفق ، كما يجوز للمساهم توكيل اي شخص بموجب وكالة عندية لحضور الاجتماع نيابة عنه.

يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة او ايداع صك التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع.
* مرفق الميزانية العمومية و كشف الارباح و الخسائر و تقرير مدققي الحسابات لعام 2013



سامر عبدالله سعيد

نائب رئيس مجلس الإدارة

المنارة
almanara

شركة المنارة للتأمين ش.م.ع
Al-Manara Insurance PLC

الإدارة

عدد الاسهم

رقم المساهم

أنا نحن

بصفتي مساهما في شركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد

من..... وكذا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي سيعقد

في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2014/06/15 أو في اجتماع آخر يؤجل إليه.

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات مساهمة عامة التزود بكتاب تفويض من الشركة لحضور الاجتماع