

الرقم: 1079/ 2014

التاريخ: 2014/5/21

السادة/ بورصة عمان 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 اللذان سيعقدان في تمام الساعة الواحدة والثانية على التوالي من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2014/6/15 في قاعة الاجتماعات في الاتحاد الأردني لشركات التأمين الكائنة في الشميساني وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

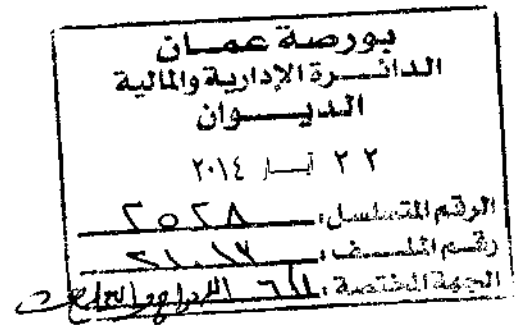
واقبلوا فائق الاحترام،،

القائم بأعمال المدير العام

بسام عبد العال حسن



المنارة
almanara
الإدارة





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 وفعايات 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 وتكويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.
- (7) اية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على أن يقتزن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال 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 والتصويت نيابة عنكم بموجب صك التوكيل المرفق ، كما يجوز للمساهم توكيل اي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنه.

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



سامر عبدالله سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة

المنارة
almanara

شركة المنارة للتأمين
Al-Manara Insurance Co

عدد الاسهم

رقم المساهم

أنا نحن

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

من..... وكلا عني وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي سيعقد

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

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

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