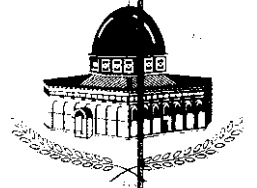




شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة



الرقم : أ ع / 5 / 7 / 2015

التاريخ : 14 / 3 / 2015

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية و بعد ،،،

نرجو إعلامكم أن مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة المساهمين لحضور الاجتماع السنوي العادي
للهيئة العامة للشركة في مكاتبها الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق 2015/3/28.

نرفق طيه نسخة من الدعوة الموجه إلى السادة المساهمين وجدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

المدير العام

زياد خليل المصري

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ آذار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٩٥
رقم الملف: ١١١٨
الجهة المختصة: المدير العام

ام / ان



شركة القدس للتأمين
المساهمة المحدودة
هاتف 5693161 ص . ب 20094

عمان في

رقم المساهم :
رقم المركز :
عدد الأسهم :

حضرة المساهم الكريم:
صندوق البريد :
عمان

تحية طيبة ،،،

يسرني أن أدعوكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لشركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق 2015/3/28 ، في مكتب الشركة بالششميساني / شارع عبد الحميد شرف لبحث الأمور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2014/3/29 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات .
- 4- مناقشة الميزانية العمومية و قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 و الموافقة عليها .
- 5- الموافقة على اقتطاع مبلغ (447493) دينار للاحتياطي الإختياري بمعدل 20% من صافي الأرباح .
- 6- الموافقة على توزيع مبلغ (880000) دينار على المساهمين بواقع (110) فلس لكل سهم بمعدل (11%) من قيمته الاسمية.
- 7- إخلاء طرف مجلس الإدارة من أي مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاهها خلال العام 2014 .
- 8- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2015 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة موافقة حملة 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

إن مجلس الإدارة يرجو أن تتكرموا بالحضور و إحضار الوثائق الشخصية الثبوتية ، وإذا كان متعذراً فيرجى توكيل من تختارونه من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المثبت أدناه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
خالد محمد بدوي عليان

باركود

توكيل

رقم المساهم :
رقم المركز :
عدد الأسهم :

السادة شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

بصفتي / بصفتنا من مساهمي شركة القدس للتأمين قد عينت
من نائباً عني ليصوت باسمي في

أنا نحن
السادة / السيد

الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق 2015/3/28 أو أي اجتماع يوزجلى إلى ذلك الاجتماع المذكور .

توقيع المساهم :

اسم الشاهد وتوقيعه:

التاريخ:

باركود