

شركة القدس للتأمين
المساهمة المحدودة



الرقم : أ/ع/٣٩/٥/٢٠٠٥

التاريخ : ٢٠٠٥/٣/٢٠

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية و بعد ،،،

GENERAL ASSEMBLY - JERY - 21/3/2005

نرجو إعلامكم ان مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة المساهمين لحضور الاجتماع السنوي
العادي للهيئة العامة للشركة في مكاتبها الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٢
وكذلك الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الواحدة ظهرا بنفس التاريخ والمكان .

نرفق طيه نسختين من الدعوتين الموجهتين إلى السادة المساهمين وجدول الأعمال .

راجين اخذ العلم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢١ آذار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٨٤٣
رقم الملف ٤١٤٧
الجهة المختصة

١١) ام/د

http://www.jerco.com

هاتف: ++٩٦٢ ٦ ٥٦٩٣١٦١

ص.ب ٢٠٠٩٤

شارع عبد الحميد شرف - الشميساني

E-mail: info@jerco.com.

فاكس: ++٩٦٢ ٦ ٥٦٩٢٥٧٧

عمان ١١١١٨ - الاردن

عمان - الاردن



شركة القدس للتأمين

المساهمة المحدودة

هاتف ٥٦٩٣١٦١ ص.ب ٢٠٠٩٤

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

عمان في : ٢٥/٣/٢٠٠٥

تحية طيبة،

يسرني ان أدعوكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لشركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة الذي سينعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٢، في مكاتب الشركة بالشميساني / شارع عبد الحميد شرف لبحث الامور التالية :

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٨.
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه .
 - ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات .
 - ٤- مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والموافقة عليها .
 - ٥- الموافقة على اقتطاع مبلغ (١١٥٤٠٣) دينار للاحتياطي الاجباري بمعدل ١٠٪ من صافي الارباح.
 - ٦- الموافقة على اقتطاع مبلغ (٢٣٠٨٠٦) دينار للاحتياطي الاختياري بمعدل ٢٠٪ من صافي الأرباح.
 - ٧- الموافقة على توزيع مبلغ (٣٠٠٠٠٠) دينار على المساهمين بواقع (١٠٠) فلس لكل سهم بمعدل (١٠٪) من قيمته الاسمية .
 - ٨- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة / شركة الوصل للتجارة والاستثمار عضوا في مجلس الإدارة ممثلاً عنها السيد / محمد خالد عليان اعتباراً من ٢٠٠٤/٦/١٢ وحتى نهاية الدورة.
 - ٩- اخلاء طرف مجلس الادارة من أي مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولها خلال العام ٢٠٠٤ .
 - ١٠- انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة مدتها اربع سنوات .
 - ١١- انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٥ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
 - ١٢- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال شريطة موافقة حملة ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- ان مجلس الادارة يرجو ان تتكرموا بالحضور واحضار الوثائق الشخصية الثبوتية ، واذا كان ذلك متعذراً فيرجى توكيل من تختارونه من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المثبت ادناه .

رئيس مجلس الادارة

خالد محمد بدوي عليان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

السادة شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

بعد التحية

انا / نحن

شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة قد عينت السيد / السادة

بصفتي / بصفتنا من مساهمي

من نائباً عني ليصوت بإسمي في الاجتماع السنوي المقرر عقده في الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٢ أو أي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ



شركة القدس للتأمين

المساهمة المحدودة

هاتف ٥٦٩٣١٦١ ص.ب ٢٠٠٩٤

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

عمان في ٢٥/٣/٢٠٠٥

تحية طيبة،

يسرني ان أدعوكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة لشركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة الذي سينعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٢، في مكاتب الشركة بالشميساني / شارع عبد الحميد شرف لبحث الامور التالية :

١- تعديل المادة (٤) من نظام الشركة الداخلي والتي تنص على ما يلي :-

«رأسمال الشركة : يتألف رأسمال الشركة من ثلاثة ملايين دينار أردني مقسمة إلى ثلاثة ملايين سهم بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد».

ليصبح النص الجديد المقترح كما يلي :-

«رأسمال الشركة : يتألف رأسمال الشركة من أربعة ملايين ومائتي الف دينار أردني مقسمة إلى أربعة ملايين ومائتي الف سهم بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد».

٢- تغطية الزيادة في رأس المال بتوزيع اسهم منحه بواقع ٤٠٪ من عدد الأسهم المسجلة لكل مساهم في تاريخ الإقرار وذلك بتحويل رصيد الأرباح المدور والاحتياطات الأخرى وجزء من الاحتياطي الاختياري الى رأس المال .

ان مجلس الادارة يرجو ان تتكرموا بالحضور، واذا كان ذلك متعذراً فيرجى توكيل من تختارونه من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المثبت ادناه .

رئيس مجلس الادارة

خالد محمد بدوي عليان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

السادة شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

بعد التحية

انا / نحن

شركة القدس للتأمين قد عينت السيد / السادة

من

نائباً عني ليصوت بإسمي في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة المقرر عقده

في الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٢ أو أي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ

بصفتي / بصفتنا من مساهمي