



الرقم: أ/ع/٥/٩٥/٢٠٠٦

التاريخ: ٢٠٠٦/٣/٨

G-A - JERY - 9-3-2 ٥٥٥

للجنة

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 الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/٣٠
وكذلك إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً 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
٩ آذار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٩٧٠
رقم الملف ٩٧٠
الجهة المختصة

المندوب

(١١)

م/د



شركة القدس للتأمين

المساهمة المحدودة

هاتف ٥٦٩٣١٦١ ص.ب ٢٠٠٩٤

عمان في : ٢٠٠٦/٣/١٠

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة،

يسرني ان أدعوكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة لشركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة الذي سينعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/٣٠، في مكاتب الشركة بالشميساني / شارع عبد الحميد شرف لبحث الامور التالية :

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٢ .
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه .
 - ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات .
 - ٤- مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والموافقة عليها .
 - ٥- الموافقة على اقتطاع مبلغ (١٧٨٥٧٨) دينار للاحتياطي الاجباري بمعدل ١٠٪ من صافي الارباح .
 - ٦- الموافقة على اقتطاع مبلغ (٣٥٧١٥٦) دينار للاحتياطي الاختياري بمعدل ٢٠٪ من صافي الارباح .
 - ٧- الموافقة على توزيع مبلغ (٢٥٢٠٠٠) دينار على المساهمين بواقع (٦٠) فلس لكل سهم بمعدل (٦٪) من قيمته الاسمية .
 - ٨- إخلاء طرف مجلس الإدارة من أي مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاها خلال العام ٢٠٠٥ .
 - ٩- انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٦ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 - ١٠- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أراجها في جدول الأعمال شريطة موافقة حملة ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- ان مجلس الادارة يرجو ان تتكرموا بالحضور وإحضار الوثائق الشخصية الثبوتية، واذا كان متعذراً فيرجى توكيل من تختارونه من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المثبت ادناه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الادارة
خالد محمد بدوي عليان

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 باسمي في الاجتماع السنوي المقرر عقده

في الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/٣٠ أو أي اجتماع يؤجل اليه تلك الاجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيمه

التاريخ



شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

هاتف ٥٦٩٣١٦١ ص.ب ٢٠٠٩٤

عمان في : ٢٠٠٦/٣/١٠

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة،

يسرني ان ادعوكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة لشركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة الذي سينعقد في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/٣٠، 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 راسمال الشركة من أربعة ملايين ومائتي ألف دينار أردني مقسمة إلى أربعة ملايين ومائتي ألف سهم بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد».

ليصبح النص الجديد المقترح كما يلي :-

«رأسمال الشركة : يتألف راسمال الشركة من خمسة ملايين وأربعمائة وستون ألف دينار أردني مقسمة إلى خمسة ملايين وأربعمائة وستون ألف سهم بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد».

٢- تغطية الزيادة في رأس المال بتوزيع اسهم منحه بواقع ٣٠٪ من عدد الأسهم المسجلة لكل مساهم في تاريخ الإقرار وذلك بتحويل رصيد الأرباح المدوره 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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الادارة
خالد محمد بدوي عليان

توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

بصفتي / بصفتنا من مساهمي

السادة شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

بعد التحية

انا / نحن

شركة القدس للتأمين قد عينت السيد / السادة

من نائباً عني ليصوت باسمي في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة المقرر عقده

في الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/٣٠ أو أي اجتماع يؤجل الى ذلك الاجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ