



شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة



الرقم : أ/ع/١٠/٥/٢٠٠٨

التاريخ : ٢٤/٣/٢٠٠٨

G.A-JER-٢٥٨/٣/٢٠٠٨

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية و بعد ،،،

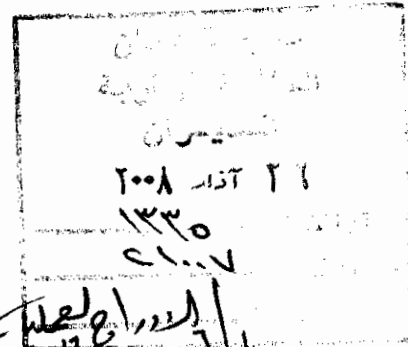
نرجو إعلامكم ان مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة المساهمين لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للشركة في مكاتبها الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/١٢ وكذلك إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بنفس التاريخ والمكان .

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

راجين اخذ العلم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

عن / شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة



م/ك



شركة القدس للتأمين
المساهمة المحدودة

هاتف ٥٦٩٣١٦١ ص . ب ٢٠٠٩٤

عمان في : ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٨

تحية طيبة ...

عملاً بأحكام المواد ١٩٦ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٥ من قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية واجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة اللذين سيعقدان في تمام الساعة الواحدة والواحدة والنصف ظهر يوم السبت الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠٠٨ ، في مكاتب الشركة بالشميساني / شارع عبد الحميد شرف لبحث الامور التالية :

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن :

- ١- قراءة وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٠٧ .
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه .
 - ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠٠٧ .
 - ٤- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ والمصادقة عليها .
 - ٥- الموافقة على تدوير الأرباح بالكامل .
 - ٦- ابراء ذمة مجلس الإدارة من أي مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاهما خلال العام ٢٠٠٧ .
 - ٧- انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٨ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 - ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة موافقة حملة ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن :

- ١- تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٤) من نظام الشركة الداخلي ليصبح على النحو التالي :-
«رأسمال الشركة :- يتألف رأسمال الشركة من ثمانية ملايين دينار أردني مقسمة إلى ثمانية ملايين سهم بقيمة إسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد .
 - ٢- تغطية الزيادة في رأس المال بتوزيع اسهم منحه مجانية بواقع ٤٦,٥٢٪ من عدد الأسهم المسجلة لكل مساهم في تاريخ الإقرار وذلك بتحويل رصيد الأرباح المدورة وجزء من الاحتياطي الاختياري إلى رأس المال .
- ان مجلس الادارة يرجو ان تتكرموا بالحضور، وإذا 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

السادة شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

بعد التحية

بصفتي / بصفتنا من مساهمي شركة القدس للتأمين قد عينت

انا / نحن

ناشياً عني ليصوت باسمي في

من

السيد / السادة

الاجتماع السنوي العادي والاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين اللذين سيعقدان في تمام الساعة الواحدة والواحدة والنصف يوم السبت الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠٠٨ ، أو أي اجتماع يؤجل الى ذلك الاجتماعان المذكوران أو أي منهما .

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ