



عمان في : 2011/03/30
اشارتنا : ١٣٣٩ م/٢٠١١

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح
عمان - الاردن

BOARD OF DIRECTORS DECISION - AR 1339 - 30/3/2011
تحية طيبة وبعد،

- يرجى العلم أن مجلس ادارة الشركة قد قرر في اجتماعه بتاريخ 2011/02/17 مايلي :
1. التوصية للهيئة العامة للمساهمين توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال .
 2. تخصص أتعاب لمجلس الادارة قيمتها 18,000 دينار اردني بمعدل 2,000 دينار اريدني لكل عضو .

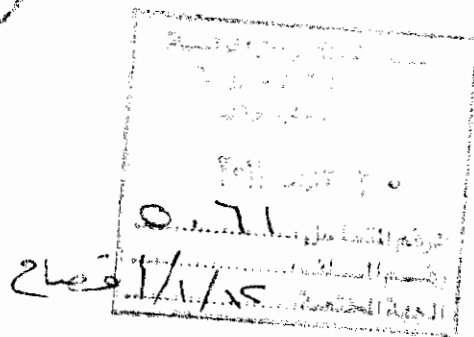
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

داود حسن الكرد
الرئيس التنفيذي



الدكتور
البورصة
٢/٤



الرقم : 0137-2011

التاريخ : 2011/03/28

G.A - TRA - 3013/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

(١١)

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ، في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/4/19 ، في مكاتب الشركة الدولية لصناعات السيليكا الكائن في الشميساني / العبدلي - بناية الاتحاد المهني.

كما ارفق طياً نسخة من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الاعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الانته تامر
البور
٢/٤

رئيس مجلس الادارة



أيمن حطاح





دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

المساهم

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة شركة الترافرتين م.ع.م، بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2011/04/19، في موقع الشركة الدولية لصناعات السيليكا الكائن في الشميساني / العبدلي - بناية الإتحاد المهني، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال أدناه :-

- 1- تلاوة وقائع الإجماع السابق للهيئة العامة العادية .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2010 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2010 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010 وفق أحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها .
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة لتوزيع إرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال
- 8- أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة مناقشتها وفق أحكام القانون .

عمان في 2011/03/30

وتناضلوا بقبول وافر الاحترام،

أيمن حناحت

(Signature)

رئيس مجلس الإدارة



شركة الترافرتين م.ع.م
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

انا الموقع أدناه ----- من الجنسية «Nationality» المساهم في شركة الترافرتين المساهمة العامة المحدودة فقد عينت وكيلًا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد 2011/04/19 لو أي اجتماع يوجب ذلك الاجتماع .

التاريخ اسم الشاهد التوقيع