

## Al-Manara Insurance PLC.

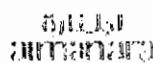
Al Shmesani - Prince Shaker Bin Zaid Street

Tel: + 962-6-5656012

Fax: + 962-6-5658482

P.O. Box 1912, Amman 11118, Jordan

E-mail: info@almanarainsurance.com



G.A - ARS1 - 10/4/2011

الرقم : 2011/340

التاريخ : 2011/4/5

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان-الأردن

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة "العادى"

تحية طيبة وبعد،،

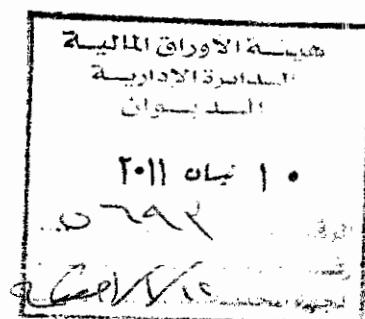
يرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثون لشركة المنارة للتأمين وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس 28/4/2011 في قاعة الاجتماعات في الإتحاد الأردني لشركات التأمين الكائنة في الشميساني وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

يرجى التكرم بالحضور أو إنتداب من ترون مناسباً.

وإقبلوا فائق الاحترام،

(١١)

محمود حمدان  
المدير العام  
المنارة  
almanara  
الاداري



الدكتور ماجد

الشورى

٥

٤/٢

بيان متمر

من رب: ٩٦٦٦٤٢١

ر.ب: ١١١٩٠

## دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثون

تحية طيبة وبعد،  
عملاً باحكام النظام الداخلي للشركة، يسرني دعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٢٨ في قاعة الاجتماعات في مقر الادارة الاردني لشركات التأمين وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي:

- ١) تلارة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢) سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال وفقطيات عام ٢٠١٠ و القرارات.
- ٣) سماع تقرير مدقق الحسابات عن حسابات ٢٠١١.
- ٤) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ و المصادقة عليها.
- ٥) ابراء ذمة مجلس الادارة عن عام ٢٠١٠.
- ٦) انتداب مدقق الحسابات لعام ٢٠١١ وتفويض مجلس الادارة انتدابهم.
- ٧) اية امور اخرى تقتصر الهيئة العامة الراجحة في جدول الاعمال على ان يلتزم ادراج هذا الإقتراح في جدول الأعمال موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

في حالة تغيب حضوركم شخصياً في الموعد المحدد يمكّنك توكيل من يلوب عليكم من المساهمين لحضور الاجتماع والمنفذة و التصويت نهاية حكم بمحض صك التوكيل المرفق ، كما يجوز للمساهم توكيل اي شخص بمحض وكالة حلية لحضور الاجتماع نهاية عمله.

يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع ساعة او ادراك صك التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.  
\* مرفق الميزانية العمومية و كشف الارباح و الخسائر و تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٠

تأليف عبد الطيف الأحمد  
رئيس مجلس الادارة

المغاربة  
Al-Manara

الادارة

رقم المساهم

الناخبون

يصفني مساهماً في شركة المغاربة للتأمين المساعدة العامة العادي المحدودة قد عينت السيد .....  
من ..... ويكيل عنني وفوضته بان يصوت باسمي وبالنهاية على اى اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي سيعقد  
في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٢٨ او اى اجتماع اخر يوجه اليه.

توقيع الموكيل

شاهد على التوقيع

يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات مساعدة عامة المتزود بكتاب تلويض من الشركة لحضور الاجتماع .