

Ε/Υ.



عليه يكرم

ر.ب. : ١١٩٠

ص.ب. : ٩٦٢٤٢١

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثون

تحية طيبة وبعد،
عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السليوي، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم
الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٢٨ في قاعة الاجتماعات في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

- ١) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
 - ٢) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وفعلات عام ٢٠١٠ و إقرارها.
 - ٣) سماع تقرير مدققي الحسابات عن حسابات ٢٠١٠
 - ٤) مناقشة الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ و المصانقة عليها.
 - ٥) إبراء نعمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠.
 - ٦) انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة التحديد اتعابهم.
 - ٧) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إقرارها في جدول الأعمال على أن يلتزم إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- في حثّة تعزّر حضوركم شخصياً في الموعد المحدد بإمكانكم تفويض من يلوّب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع و المناقشة و التصويت نهاية حثكم بموجب صك التفويض المرفق ، كما يجوز للمساهم تفويض أي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنه.

يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة أو إيداع صك التفويض لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.
* مرفق الميزانية العمومية و كشف الأرباح و الخسائر و تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٠

تليف عبداللطيف الأحمد
رئيس مجلس الإدارة

المنارة
almanara
الإدارة

عدد الاسهم

رقم المساهم

الناشط

بصفتي مساهم في شركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عيّلت السيد.....
من..... ويلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة على في اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي سيعقد
في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٢٨ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

توقيع الموكّل

شاهد على التوقيع

يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات مساهمة عامة التزود بكتاب تفويض من الشركة لحضور الاجتماع .