

الرقم : م/254/14

التاريخ : 2013/03/07

للمرسل
- الموردين
- السيد محمد
- السيد
- السيد
- السيد

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

الموضوع : دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2013/03/21 في مبنى الشركة الرئيسي والكاثن في الرابية - شارع كابول - حي السلام ، كما نرفق الميزانية العمومية كما في 2012/12/31 كما وردت من مدققي الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وتعليمات الإفصاح .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

ر

نائب المدير العام

محمد صالح سماعة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٧ آذار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل : ٢٢٦٦

الجهة المستلمة : ١/١٤

حاضرة المساهم :
ص.ب :
العنوان :

عمان في :
رقم المساهم :
عدد الاسهم

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وقانون الاوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002 ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والثلاثين لمساهمي شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 21/03/2013 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بعمان الربية شارع كابول للنظر في جدول الاعمال ادناه :-

- 1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة السابقة .
- 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في 2012/12/31.
- 3- تلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابات الارباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح بقيمة 600,000 دينار اي بنسبة 7.5% من رأس المال المدفوع.
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية 2012/12/31 وفي حدود القانون.
- 7- انتخاب مجلس ادارة للسنوات الاربع القادمة.
- 8- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 9- أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادارجها في جدول الاعمال وفق أحكام المادة (171) فقرة 9/أ من قانون الشركات.

يرجى التكرم بحضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم، وذلك بتعبئة القسمية أدناه وتوقيعها منكم مع ضرورة إيداع التوكيل لدى مكاتب الشركة الكائنة في الربية - شارع كابول - حي السلام أو ارسالها بالبريد الالكتروني info@yarmouk.com.jo وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للإجتماع .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
علي حسين أبو الراغب



3153138
اليرموك للتأمين

قسمة توكيل

الى شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة
ص.ب:(182022) عمان (11118) - الاردن
أنا :

رقم المساهم :
عدد الاسهم

من

بصفتي مساهما في شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت
وكيلا عني ، وفوضته بأن يصوت بإسمي بالنيابة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي بعمان الكائن بالربية - شارع كابول - حي السلام ظهر يوم الخميس الموافق 2013/03/21 أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

التوقيع

اسم الشاهد

التاريخ

