

الرقم : ٢٠١٥/٥

التاريخ : 2015/6/22

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان- الأردن

الموضوع: إجتماع هيئة عامة "غير عادي"

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع هيئة عامة غير عادي لشركة المنارة للتأمين في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأحد الموافق 2015/7/5 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - شارع الأمير شاكربن زيد وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وإقبلوا فائق الاحترام،،


المدير العام
فادي سعادة
شركة المنارة للتأمين ش.م.ع
Al-Manara Insurance PLC.

بورصة عمان
الدارة الادارية والمالية
الدائري
٢٣ حصة ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٢٩٧٦
رقم المسند: ٢٠١٥
الجهة المختصة: الملتزم بالاعمال

Al-Manara Insurance plc

Shaker Bin Zaid ST. - Shemeisani

Tel. (962-6) 5656012

Fax. (962-6) 5658482

P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan

info@almanarainsurance.com



شركة المنارة للتأمين ش.م.ع
شارع الأمير شاكربن زيد - الشميساني

هاتف 5656012 (6-962)

فاكس 5658482 (6-962)

ص.ب 1912 - عمان 11118 الأردن

info@almanarainsurance.com

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

ر. ب :

ص. ب :

دعوة الى إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2015/07/5 في قاعة الاجتماعات في مبنى الشركة الكائن في الشميساني شارع الأمير شاكربن زيد ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي :

(1) انتخاب مجلس إدارة جديد .

في حالة تعذر حضوركم شخصياً في الموعد المحدد يحق لكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع والمناقشة والتصويت نيابة عنكم بموجب صك التوكيل المرفق ، كما يجوز للمساهم توكيل اي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنه .

يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة او ايداع صك التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الإجتماع .

د.باسل الهنداوي
رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم

انا/نحن

عدد الاسهم

بصفتي مساهماً في شركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد

من وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي، الذي سيعقد

في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2015/7/5 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

شاهد على التوقيع

توقيع الموكل

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