



الرقم : ض ع ر / 1496 / 2015/6

التاريخ : 2015/06/23

السادة المحترمين

بورصة عمان

الموضوع: دعوة اجتماع هيئة عامة

تحية طيبة وبعد..

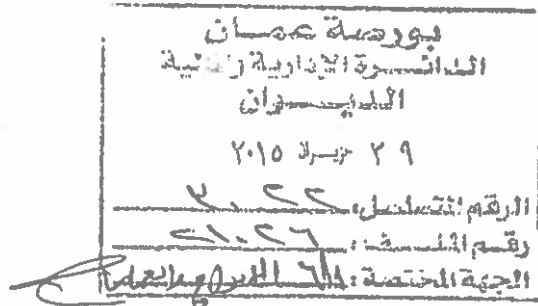
يرجى العلم بأنه قد تقرر دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع هيئة عامة عادي وغير عادي لشركة الضامنون العرب للتأمين م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 2015/07/15 والذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي الكائن في شارع الملكة رانيا العبدالله بناية رقم 32. للتفضل بالعلم واجراءاتكم مرفقا لكم صورة عن الدعوات متضمنا جدول الاعمال.

واقبلوا الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور حمد الكساسبة

المرفقات:

صورة عن دعوة المساهمين للهيئة العامة العادية متضمنة جدول الاعمال.
صورة عن دعوة المساهمين للهيئة العامة غير العادية متضمنة جدول الاعمال.



دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

اسم المساهم :
ص ب :
عدد الاسهم :
الرمز البريدي :
رقم المركز :

تحية طيبة وبعد..

عملا بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من تكونون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الذي سيعقد في مبنى الشركة الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله بناية رقم 32 الساعة 11:00 من صباح يوم الاربعاء الموافق 2015/07/15 للنظر في الأمور التالية :

1- تغطية الجزء غير المغطى من الزيادة في رأس المال المصرح به والبالغ 437500 سهم ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمنفوع 9,653,409 سهم.

2- تخصيص الجزء الغير المغطى من خلال العرض الغير العام.

3- تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حسب قرار الهيئة العامة.

4- تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات المتعلقة بقرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لدى الجهات الرسمية .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

حمد عفنان الكساسبة

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

أنا/نحن بصفتي مساهما في شركة الضامنون العرب للتأمين فقد عينت المساهم..... وكلا عن وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الشركة الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله بناية رقم 32 مقابل وزارة الزراعة في تمام الساعة 11:00 صباحا من يوم الاربعاء الموافق 2015/07/15 والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع اخر يوزجل اليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

اسم المساهم : : عدد الاسهم :
ص ب : : الرمز البريدي : : رقم المركز :

تحية طيبة وبعد،،
عملا بأحكام المادة 169، 171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الشركة الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله بناية رقم 32 مقابل وزارة الزراعة في تمام الساعة 11:00 صباحا من يوم الاربعاء الموافق 2015/07/15 للنظر في الامور التالية:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
 2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن سنة 2014 والخطة المستقبلية.
 3. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 م.
 4. مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 م.
 5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2014 بحدود ما يسمح به القانون.
 6. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2015 وتعيين مجلس الادارة بتحديد تعاليمهم.
 7. اية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وتنخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة
حمد علفان الكساسبة

رقم المساهم : : عدد الاسهم :

انا/نحن بصفتي مساهما في شركة الضامنون العرب للتأمين فقد عينت المساهم وكلا عن وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الشركة الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله بناية رقم 32 مقابل وزارة الزراعة في تمام الساعة 11:00 صباحا من يوم الاربعاء الموافق 2015/07/15 والتصويت عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد