

التاريخ : ٢٠٠٩/٠٥/١٤
إشارتنا: ض ع ر/٩٣٣-٩٦٣/م

G.A- ARAS- 17 15 2009

عطوفة مدير بورصة عمان الأكرم
عمان - الاردن

(17)

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي بتاريخ ٢٠٠٩/٠٥/٣١ يوم الاحد الساعة الحادية عشره صباحا في مقر الشركة مرفقين لكم نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
هيثم الختاتنة
٩

بمورصة عمان
الشركة العامة
السفيسر
١٧ ايار ٢٠٠٩
الرقم المخصص
رقم الملف
الدولة المخصصة
إدارة الادراج للمحاسبة

المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله
بناية رقم (٣٢)

هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨١ :

فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨٢ :

ص.ب : ٩٦٣٦٩ عمان ١١١٩٠ الاردن

البريد الإلكتروني : info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني : www.arabassurers.jo

* جدول أعمال الهيئة العامة العادي المنوي عقده يوم الاحد الموافق ٢٠٠٩/٠٥/٣١ الساعة
الحادية عشرة صباحا في مقر الشركة الكائن في شارع الملكة رانيا العبدالله بناية
رقم ٣٢ - مقابل وزارة الزراعة :

١. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
٢. سماع تقرير مجلس الادارة عن سنة ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية .
٣. سماع ومناقشة تقرير مدقي الحسابات عن سنة ٢٠٠٨ .
٤. مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٠٨ بحدود مايسمح به القانون .
٦. إنتخاب أعضاء مجلس الادارة :
أ . السيد عاطف الطراونة عضو مجلس الادارة بدلا عن العضو المستقيل السيد محمد انور حمدان.
ب. السيد حنا امين بقله عضو مجلس الادارة بدلا عن العضو المستقيل السيد عبد السلام صالح الطراونة .
ج. السيد زكي سلمان الطراونة عضو مجلس الادارة بدلا عن العضو المستقيل السيد رياض توفيق الكيالي .
٧. إنتخاب مدقي الحسابات لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق أعمال
الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح في جدول الاعمال
بموافقة عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالأجتماع .

المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله
بناية رقم (٣٢)

هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨١ :

فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨٢ :

ص.ب : ٩٢٦٣٦٩ عمان ١١٩٠ الأردن

البريد الإلكتروني : info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني : www.arabassurers.jo