

التاريخ : ٢٠٠٩/٥/١٤

إشارتنا: ض ع ر/م - ٩٣٣ - ٩٦٣

G.A - ARAK - ١٧١٥٢٠٩

عطوفة مدير بورصة عمان الأكرم

عمان -الأردن

(١)

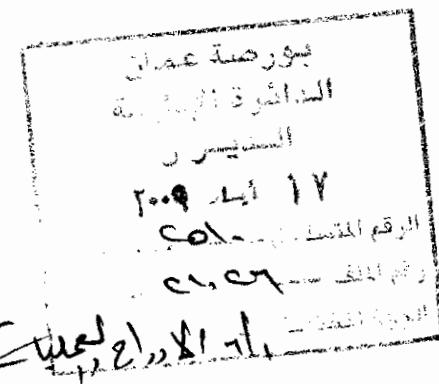
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد،،

نود إعلامكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة للإجتماع العادي بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٣١ يوم الاحد
 الساعة الحادية عشر صباحا في مقر الشركة مرفقين لكم نسخة من دعوة اجتماع الهيئة
 العامة العادي.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
 هيثم الخشائنة
 حمل



المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله

بنية رقم (٢٢)

هاتف +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٨١

فاكس +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٨٢

ص.ب. ٩٣٦٢٦٩ - عمان ١١١٩٠ الأردن

البريد الإلكتروني: info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني: www.arabassurers.jo

* جدول أعمال الهيئة العامة العادي المنوي عقده يوم الاحد الموافق ٢٠٠٩/٥/٣١ الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في شارع الملكة رانيا العبدالله بناية رقم ٣٢ - مقابل وزارة الزراعة :

١. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. سماع تقرير مجلس الادارة عن سنة ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية .
٣. سماع ومناقشة تقرير مدققي 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 بدلاً عن العضو المستقيل السيد محمد انسور حمدان.
 - ب. السيد حنا امين بقلة عضو مجلس الادارة بدلاً عن العضو المستقيل السيد عبد السلام صالح الطراونة .
 - ج. السيد زكي سلمان الطراونة عضو مجلس الادارة بدلاً عن العضو المستقيل السيد رياض توفيق الكيالي .
٧. إنتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٩ وتقويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثّلون مالاً يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالأجتماع .

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

هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٨١

فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٨٢

ص.ب. ٩٢٦٣٩ - عمان ١١٩٠ الأردن

البريد الإلكتروني : info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني : www.arabassurers.jo