

شركة الضامنون العرب م.ع.م

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضرة المساهم :

تحية واحتراما وبعد ،

استنادا الى احكام النظام الداخلي للشركة ، يبر مجلس ادارة الشركة أن
يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة
الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2002/04/11 في مكاتب الشركة الكائنة في
بناية الشركة بالشميساني وذلك للنظر في الامور التالية :-

- 1 - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة .
- 2 - سماع تقرير مجلس الادارة عن سنة 2001 والخطة المستقبلية .
- 3 - سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن سنة 2001 .
- 4 - مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
بتاريخ 2001/12/31 .
- 5 - الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع مبلغ 100,000 دينار على المساهمين
بمعدل 5 % من راس المال .
- 6 - ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام 2001 بحدود ما يسمح به القانون
- 7 - انتخاب مدققي الحسابات لعام 2002 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
- 8 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال
الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال
بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع
نرجو أن نعلمكم بأنه في حال تعذر حضوركم شخصيا ، فيمكنكم توكيل من ينوب
عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

قسمة التوكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

الى شركة الضامنون العرب المساهمة العامة المحدودة

أنا

من

بصفتي مساهما في شركة الضامنون العرب المساهمة العامة المحدودة

قد أنبت

من

وكيلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة

العادي الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم السبت

الموافق 2002/04/11 وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماع المذكور أعلاه.

تحريرا في / / 2002

اسم المساهم :

التوقيع :

اسم الشاهد :

التوقيع :