



## شركة الضامنون العرب مع.م.

التاريخ : ٢٠٠٢/٣/٢٧  
إشارتنا : ض ع ر / ٣٥٥

خطوفة مدير بورصة عمان المختوم

Disclosure - ARAS - 28/3/2002

الاردن

" الضامنون العرب "

تحية واحتراماً ، ،

### الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

نود أعلامكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١١  
يوم الخميس الساعة الحادية عشر صباحاً، مرفقين لكم طيبة تقرير مجلس الإدارة والبيانات  
المالية ونموذج دعوة الهيئة العامة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتقديركم بقبول فائق الاحترام ، ،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

عبد السلام المطرافي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٢ آذار ٢٨
رقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

١/٦٦٠٩٨٠٩٠٩٢٠٢٠٠٢  
١/٦٦٠٩٨٠٩٠٩٢٠٢٠٠٢

شركة الضامنون العربي م.ع.م

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضره المساهم :

تحية وأحتراماً وبعد ،

استناداً إلى أحكام النظام الداخلي للشركة، يسر 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

بنية الشركة بالشميساني وذلك للنظر في الامور التالية :-

1 - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي 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 رأس 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 نطمئنكم بأنه في حال تعذر حضوركم شخصياً ، فيمكنكم توكيل من ينوب

عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

قسيمة التوكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

الى شركة الضامنون العرب المساهمة العامة المحدودة

من

أنا

بصفتي مساهما في شركة الضامنون العرب المساهمة العامة المحدودة

من

قد أنت

وكيل عنني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عنني في اجتماع الهيئة العامة

العادي الذي تعقد في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم العدد

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

تحريرا في / 2002

اسم المساهم :

التوقيع :

اسم الشاهد :

التوقيع :