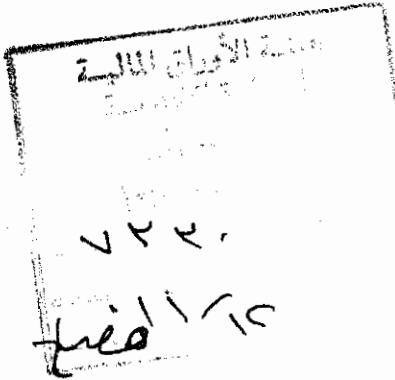


الرقم : 2010/623

التاريخ : 2010/4/7



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

G. A - ARSE-8/4/2010 (11)
الموضوع: إجتماع الهيئة العامة " العادي "

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون لشركة المنارة للتأمين وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2010/4/25 في قاعة الاجتماعات في الاتحاد الأردني لشركات التأمين الكائن بالشميساني وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

يرجى التكرم بالحضور أو إنداب من تروونه مناسباً ...

واقبلوا فائق الاحترام،،

محمود حمدان

المدير العام

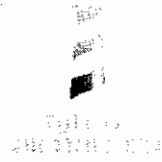
المنارة
almanara

شركة المنارة للتأمين ش.م.ع
Al-Manara Insurance PLC.

الأمين

البريد

٤١٨



رقم المساهم :

ر. ب :

ص. ب :

عدد الاسهم :

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس و الثلاثون

تحية طيبة و بعد،،

عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2010/4/25 في قاعة الاجتماعات في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الاعمال التالي:

- 1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وفعاليات عام 2009 و أقرارها.
- 3) سماع تقرير مدققي الحسابات عن حسابات 2009.
- 4) مناقشة الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 و المصادقة عليها.
- 5) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2009.
- 6) انتخاب مدققي الحسابات لعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- 7) انتخاب عضوي مجلس ادارته اثنان مستقلين تماشياً مع تعليمات الحاكميه المؤسسيه.
- 8) اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على أن يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

في حالة تعذر حضوركم شخصياً في الموعد المحدد بإمكانكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع و المناقشة و التصويت نيابة عنكم بموجب صك التوكيل المرفق ، كما يجوز للمساهم توكيل اي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنه.

يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة او ايداع صك التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.
 * مرفق الميزانية العمومية و كشف الأرباح و الخسائر و تقرير مدققي الحسابات لعام 2009.



نايف عبداللطيف الاحمد
 رئيس مجلس الإدارة

المنارة
almanara
 شركة المنارة للتأمين العامة
 Al-Manara Insurance pic
 للإدارة

عدد الاسهم

رقم المساهم

أنا اتحن

بصفتي مساهماً في شركة المنارة للتأمين العامة المحدودة قد عينت السيد.....

من..... وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي سيعقد

في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2010/4/25 أو أي اجتماع آخر يوزجل إليه.

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات مساهمة عامة التزود بكتاب تفويض من الشركة لحضور الاجتماع .