

التاريخ: الثلاثاء، 05 نيسان، 2011
الإشارة: 2011/580/أ.خ/ك/ج.أ

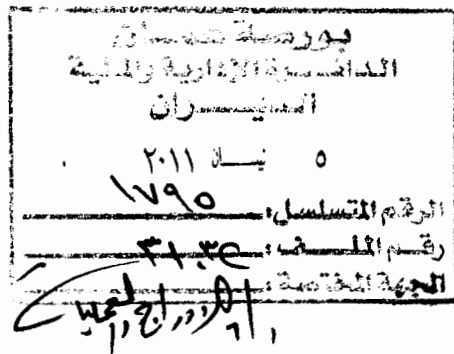
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي ستعقد في الإتحاد الأردني لشركات التأمين - الشميساني، مقابل المسرح الثقافي الملكي، عمارة 45 في تمام الساعة ص 11:00 من يوم الأربعاء الموافق في 20/4/2011 للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2010/4/5.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والمصادقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها.
5. إنتخاب محاسب قانوني مستقل لسنة 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة.
7. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للأربع سنوات القادمة وفق أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقانون الشركات.
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،



رئيس مجلس الإدارة

أ.خ. ك. ج. أ.

نحو: تقرير سنوي
٩١٠