



G.A - ARSI - 13/4/2011

الرقم : 2011/340

التاريخ : 2011/4/11

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان- الأردن

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة "العادي"

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثون لشركة المنارة للتأمين وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 2011/4/28 في قاعة الاجتماعات في الاتحاد الأردني لشركات التأمين الكائنة في الشميساني وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

يرجى التكرم بالحضور أو إنداب من ترونه مناسباً.

واقبلوا فائق الإحترام،،

(11)



محمود حمدان

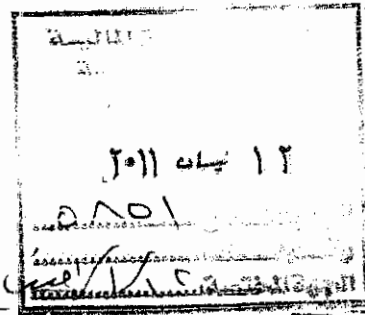
المدير العام
almanara

الإدارة

الانتهى تمام

البورصة

٤/١٢



ح. ح. ح.

Al-Manara Insurance pic

Shaker Bin Zaid ST. - Shemeisani

Tel. (962-6) 5656012

Fax. (962-6) 5658482

P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan

info@almanarainsurance.com



المحتسرم

شركة المنارة للتأمين ش.م.ع

شارع الأمير شاكربن زيد - الشميساني

هاتف ٥٦٥٦٠١٢ (٦-٩٦٢)

فاكس ٥٦٥٨٤٨٢ (٦-٩٦٢)

ص.ب ١٩١٢ - عمان ١١١١٨ الأردن

info@almanarainsurance.com

عمان

ر.ب : ١١١٩٠

ص.ب : ٩٦٢٤٢١

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السادس و الثلاثون

تحية طيبة و بعد،،

عملا بأحكام النظام الداخلي للشركة، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٢٨ في قاعة الاجتماعات في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

- ١) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وفعاليات عام ٢٠١٠ و أقرارها.
- ٣) سماع تقرير مدققي الحسابات عن حسابات ٢٠١٠
- ٤) مناقشة الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ و المصادقة عليها.
- ٥) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠.
- ٦) انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- ٧) أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال على أن يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

في حالة تعذر حضوركم شخصيا في الموعد المحدد بإمكانكم تركيل 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 إيداع صك التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.
* مرفق الميزانية العمومية و كشف الأرباح و الخسائر و تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٠

نايف عبداللطيف الأحمد
رئيس مجلس الإدارة

المنارة

almanara

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

عدد الاسهم

رقم المساهم

أنا نحن

بصفتي مساهما في شركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد.....

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

في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٢٨ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

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