



No.

112/27/8

الرقم:

Date

2012/3/5

التاريخ:

للتدقيق والتدقيق
للمدققين

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

أرجو التلطف بالعلم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة العادية للشركة العامة للتدقيق المساهمة المحدودة لعقد الاجتماع السنوي السابع والثلاثون في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2012/3/24 في قاعة الاجتماعات الواقعة في بناية ابوجابر - شارع الأمير محمد بالقرب من محطة وفا الدجاني وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2011/3/26 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2011 والموافقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2011 والمصادقة عليهما.
5. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2011.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (20%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.
7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وحسب أحكام القانون.

أرفق بطيه:-

- نسخة من الدعوة التي ستوجه إلى السادة المساهمين.
- نسخة من التقرير السنوي السابع والثلاثون.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام
المهندس فاضل المومني

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٦ آذار ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٩٨٧

رقم الملف: ٥٥١٩٨٦٦

الجهة المختصة: الإدارة العامة

1970

عدد الأسهم:

الرمز البريدي

رقم المساهم:

قنوان

ية طيبة وبعد،،،

سلاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.

تُعرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون والذي سيعقد في قاعة اجتماعات الواقعة في بناية ابوجابر - شارع الأمير محمد بالقرب من محطة وفا الدجاني، في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2012/3/24، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2011/3/26 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012 والمصادقة عليهما.
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2011 والموافقة عليه.
 4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2011 والمصادقة عليهما.
 5. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2011.
 6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (20%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.
 7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم.
 8. أية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام القانون.
- وتغضوا بقبول فائق الاحترام،،،**

رئيس مجلس الإدارة

سعد فرحان ابو جابر



ملحظة: يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل إيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع.

قسمة التوكيل

المساهم:

عدد الأسهم:

نحن

.....بلائي مساهماً في الشركة العامة للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم
بلائي عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنزابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي ستعقدته الشركة في يوم السبت الموافق 2012/3/24.
في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع، تحريراً في

.....: **الشاهد:**: **توقيع الموكل:**

.....: **بمع الشاهد:**

