

Al-Manara Insurance PLC.

Al-Shmeisani - Prince Shaker Bin Zaid Street

Tel: + 962-6-5656012

Fax: + 962-6-5658482

P.O. Box 1912, Amman 11118, Jordan

E-mail: info@almanarainurance.com



شركة المنارة للتأمين ش.م.ع

الشميساني - شارع الأمير شاكر بن زيد

هاتف: +962-6-5656012

فاكس: +962-6-5658482

صندوق بريد 1912، عمان 11118، الأردن

بريد إلكتروني: info@almanarainurance.com

الرقم : 2012/494

التاريخ : 2012/4/10

G-A ARSS - 10464

(11)

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان- الأردن

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة "العادي"

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون لشركة المنارة للتأمين وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2012/4/30 في قاعة الاجتماعات في الإتحاد الأردني لشركات التأمين الكائنة في الشميساني وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

واقبلوا فائق الإحترام،،

المدير العام
خيري المون إسماعيل
المنارة
almanara

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ نيسان ٢٠١٢
١٧٩٤
١٢
التوقيع: [Signature]



رقم المساهم :

ر. ب :

ص.ب :

عدد الاسهم :

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون

تحية طيبة و بعد،،
عملا بأحكام النظام الداخلي للشركة،يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي،وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2012/4/30 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 2011 و اقرارها.
- 3) سماع تقرير مدققي الحسابات عن حسابات 2011
- 4) مناقشة الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2011/12/31 و المصادقة عليها.
- 5) ابراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2011.
- 6) انتخاب مدققي الحسابات لعام 2012 وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.
- 7) اية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على أن يقترن 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 شخصيا 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 الارياح و الخسائر و تقرير مدققي الحسابات لعام 2011

نايف عبداللطيف الأسم
رئيس مجلس الإدارة

Al-Manara
الإدارة

عدد الاسهم

رقم المساهم

أنا نحن

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

من..... وكبلا عني وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي سيعقد

في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2012/4/30 أو أي اجتماع آخر يوزج إليه.

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

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