

مُصنَّع
المورد
الذات
ش

الرقم : 2013/33

التاريخ : 2013/6/2

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة "العادي" لعام 2012

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والثلاثون لشركة المنارة للتأمين وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2013/6/18 في قاعة الاجتماعات في الإتحاد الأردني لشركات التأمين الكائنة في الشميساني وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

- مرفقين لكم جدول أعمال الهيئة العامة وتقرير مجلس الإدارة والميزانية العامة والحسابات الختامية وتقرير مدقي الحسابات لعام 2012.

يرجى التكرم بالحضور أو إنداب من ترونه مناسباً.

واقبلوا فائق الإحترام،،



المدير العام

خير الدين إسماعيل

عند

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠١٣ ٠٢ فبراير
الرقم المتسلسل: 6591
الجهة الخاتمة: 12/12

Al-Manara Insurance plc

Shaker Bin Zaid ST. - Shemelsani

Tel. (962-6) 5656012

Fax. (962-6) 5658482

P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan

info@almanarainsurance.com



شركة المنارة للتأمين ش م ع

شارع الامير شاكربن زيد - الشميساني

هاتف (962-6) 5656012

فاكس (962-6) 5658482

ص.ب 1912 - عمان 11118 الأردن

info@almanarainsurance.com

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

ر . ب :

ص.ب :

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن و الثلاثون

تحية طيبة و بعد،،

عملا بأحكام النظام الداخلي للشركة، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، وذلك في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/6/18 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 2012 و أقرارها.
- (3) سماع تقرير مدققي الحسابات عن حسابات 2012
- (4) مناقشة الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2012\12\31 و المصادقة عليها.
- (5) ابراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2012.
- (6) انتخاب مدققي الحسابات لعام 2013 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 الارباح و الخسائر و تقرير مدققي الحسابات لعام 2012

نايف عبداللطيف الأحمد
رئيس مجلس الإدارة

عدد الاسهم

رقم المساهم

أنا/نحن

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

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

في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/6/18 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