



الرقم : أ ع/5/11/2014

التاريخ : 2014 / 3 / 15

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

نَحْيَةً وَبَعْدَ،،

نرجو إعلامكم أن مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة المساهمين لحضور الاجتماع السنوي

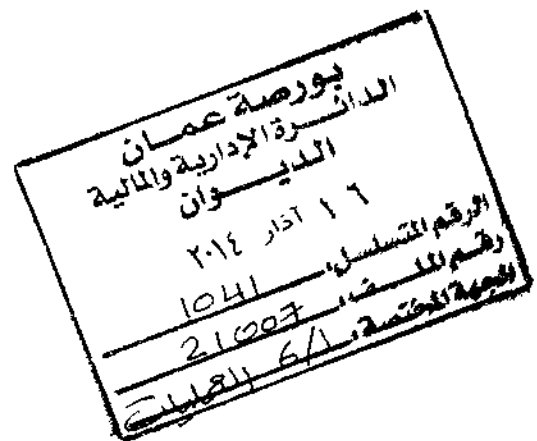
العادي للهيئة العامة للشركة في مكاتبها الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق 29 / 3 / 2014 .

نرفق طيه نسخة من الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين وجدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

~~المدير العام~~

زياد خليل المصري



نہ



شركة القدس للتأمين
المساهمة المحدودة
هاتف 5693161 ص . ب 20094

عمان في

رقم المساهم :
رقم المركز :
عدد الأسهم :

حضرة المساهم الكريم:
صندوق البريد :
عمان

تحية طيبة ،،،

يسـرني أن أدعوكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لشركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة الذي سينعقد في تمام الساعة 12.00 ظهر يوم السبت الموافق 29 / 3 / 2014 ، في مكاتب الشركة بالشـمـيساني / شارع عبد الحميد شرف لبحث الأمور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 6 / 4 / 2013 .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه .
 - 3- سماع تقرير مدققي الحسابات .
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية و قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 و الموافقة عليها .
 - 5- الموافقة على اقتطاع مبلغ (176486) دينار للاحتياطي الإجباري بمعدل 10% من صافي الأرباح .
 - 6- الموافقة على اقتطاع مبلغ (176486) دينار للاحتياطي الاختياري بمعدل 10% من صافي الأرباح .
 - 7- الموافقة على توزيع مبلغ (800000) دينار على المساهمين بواقع (10) فلس لكل سهم بمعدل (10%) من قيمته الاسمية.
 - 8- الموافقة على وقف الاقتطاع من الأرباح السنوية الصافية لحساب الاحتياط الإجباري اعتباراً من 1 / 1 / 2014 ، كون هذا الحساب قد بلغ في 31 / 12 / 2013 أكثر من ربع رأس مال الشركة المصرح به .
 - 9- إخلاء طرف مجلس الإدارة من أي مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاها خلال العام 2013 .
 - 10- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2014 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 - 11- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة موافقة حملة 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- إن مجلس الإدارة يرجو أن تتكرموا بالحضور و إحضار الوثائق الشخصية الثبوتية ، وإذا كان متعذراً فيرجى توكيل من تختارونه من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المثبت أدناه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
خالد محمد بدوي عليان

باركود

توكيل

رقم المساهم :
رقم المركز :
عدد الأسهم :

السادة شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

بصفتي / بصفتنا من مساهمي شركة القدس للتأمين قد عينت

انا/ نحن

نائباً عني ليصوت باسمي في

من

السيد / السادة

الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة 12.00 ظهر يوم السبت الموافق 29 / 3 / 2014 .
أو أي اجتماع يؤجل إلى ذلك الاجتماع المذكور .

توقيع المساهم :

اسم الشاهد وتوقيعه:

التاريخ:

باركود