

الرقم : 2016/474

التاريخ : 2016/4/6

السادة/ بورصة عمان المحترمين

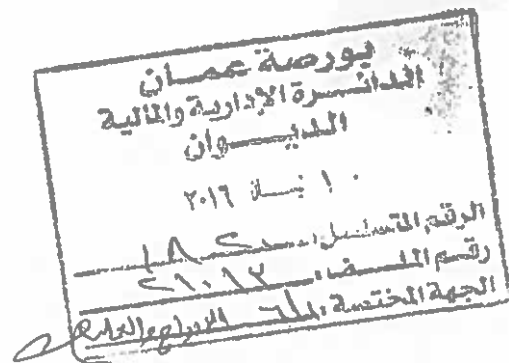
عمان- الأردن

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة "العادي" لعام 2015

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي والحادي والأربعون لشركة المنارة للتأمين الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2016/4/27 في قاعة الاجتماعات في مبنى الشركة الكائن في الشميساني / شارع الأمير شاكربن زيد وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وإقبلوا فائق الاحترام،،



Al-Manara Insurance plc
Shaker Bin Zaid ST. - Shemeisani
Tel. (962-6) 5656012
Fax. (962-6) 5658482
P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan
info@almanarainsurance.com

المنارة للتأمين
ALMANARA INSURANCE

شركة المنارة للتأمين ش م ع
شارع الامير شاكربن زيد - الشميساني
هاتف 5656012 (6-962)
فاكس 5658482 (6-962)
ص.ب 1912 - عمان 11118 الأردن
info@almanarainsurance.com

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

ر . ب :

ص.ب :

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والاربعين

تحية طيبة و بعد،،
عملا بأحكام النظام الداخلي للشركة، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم
الاربعاء الموافق 2016\04\27 في قاعة الاجتماعات في مبنى الشركة الكائن في الشميساني شارع الامير شاكربن زيد 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 2015 وإقرارها.
- 3) سماع تقرير مدققي الحسابات عن حسابات 2015.
- 4) مناقشة الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2015\12\31 والمصادقة عليها.
- 5) ابراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2015.
- 6) انتخاب مدققي الحسابات لعام 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 7) اية أمور أخرى 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 الأرباح و الخسائر و تقرير مدققي الحسابات لعام 2015

عدد الاسهم

رقم المساهم

انا نحن

بصفتي مساهم 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 الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2016/04/27 أو أي اجتماع آخر يوزجل إليه.

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

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