



شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

HOLY LAND INSURANCE CO. Ltd. H.L.I.C

التاريخ : ٢٠١٧/٠٤/١٣

اشارة رقم : ٢٠١٧ / ٥١٩ / ٢٦

للمرسل
* شركة عمان
التأمين
الساحلية

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

٤/١٣

تحية واحتراماً وبعد ،،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

يرجى العلم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قد تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠ .

نرجو منكم التكرم بتعيين مندوبكم لحضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد أعلاه والذي سيعقد في قاعة الاجتماعات الكائنة في الطابق الخامس من المبنى الرئيسي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

نائب المدير العام – عضو مجلس ادارة

عبد السلام الشروف





دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : _____

رقم المساهمة : _____

عدد الاسهم : _____

حضرة المساهم :

تحية واحتراماً وبعد ،

استناداً إلى احكام النظام الداخلي للشركة ، يسر مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٧ / ٤ / ٣٠ في قاعة الاجتماعات الكائنة بالطابق الخامس من المبنى الرئيسي للشركة وذلك للنظر في الامور التالية : -

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
 ٢. سماع تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية .
 ٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة والمصادقة عليه .
 ٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 ٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٦ بحدود ما يسمح به القانون .
 ٦. انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١٧ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
 ٧. انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة القادمة .
 ٨. أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة .
- نرجو ان نعلمكم بأنه في حال تعذر حضوركم شخصياً ، فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .
 - حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول لحضور الاجتماع المذكور .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

المهندس بهاء الدين محي الدين المظفر

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

الى شركة الاراضي المقدسة للتأمين

ص.ب : ٩١٣٠ عمان

الرمز : ١١١٩١ الاردن

انا / نحن بصفتي مساهماً في شركة الاراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد أنبت من وكيلا
عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠ وفي أي اجتماع آخر يؤجل اليه الاجتماع المذكور أعلاه .

تحريرا في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الشاهد توقيع الموكل