

الرقم: 2018/323

التاريخ: 2018/4/1

السادة/ بورصة عمان المحترمين

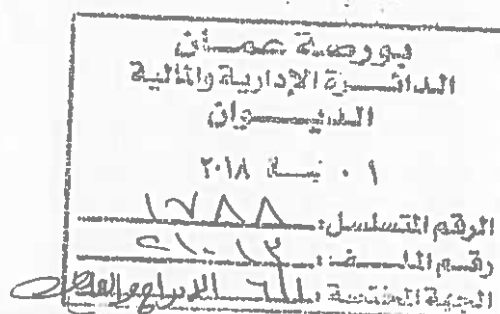
عمان- الاردن

تحية وبعد،،

الموضوع : عقد اجتماع الهيئة العامة العادي

يرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والأربعون لشركة المنارة للتأمين وذلك في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 في قاعة الاجتماعات في مبنى الشركة الكائن في الشميساني / شارع الأمير شاكور بن زيد وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

واقبلوا فائق الاحترام،،



Al-Manara Insurance plc
Shaker Bin Zaid ST. - Shemeisani
Tel. (962-6) 5658012
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 الأمير شاكور بن زيد - الشميساني
هاتف 5658012 (6-962)
فكس 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 الثالث والاربعين

تحية طيبة وبعد،،
عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم
الاربعاء الموافق 2018/04/25 في قاعة الاجتماعات في مبنى الشركة الكائن في الشميساني شارع الأمير شاكور بن زيد وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول
الاجمال التالي:

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وفعاليات عام 2017 والقرارات.
- (3) سماع تقرير منقلي الحسابات عن حسابات 2017.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) ابراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2017.
- (6) انتخاب منقلي الحسابات لعام 2018 وتكليف مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- (7) اقرار تعيين السيد بزن محمود سماره عضواً في مجلس إدارة الشركة.
- (8) 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 تغذر حضوركم شخصياً 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 أي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع
نيابة عنه.

يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة او ايداع صك التوكيل لدى مكتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.
" مرفق الميزانية العمومية وكشف الأرباح والخسائر وتقرير منقلي الحسابات لعام 2017



عدد الاسهم

رقم المساهم

أنا/نحن

بصفتي مساهماً في شركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عيّنت السيد.....

من..... وكذا عني ولوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي سيعقد

في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/04/25 أو أي اجتماع آخر ينجل إليه.

تواقيع الموكل

شاهد على التوقيع

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