



شركة الضامنون العرب م.ع.م

التاريخ : ٢٩/٣/٢٠٠٤

إشارتنا : ض ع ر / ٥٠٤ / ٣ / م - ١٧٨ / ٢٠٠٤

عطوفة مدير بورصة عمان الأكرم
عمان / الأردن

تحية واحتراماً ،،، GENERAL ASSEMBLY - ARAS - ٣١/٣/٢٠٠٤

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

نود أعلامكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع بتاريخ ١٥/٤/٢٠٠٤
يوم الخميس الساعة الحادية عشر صباحاً، مرفقين لكم طية تقرير مجلس الإدارة والبيانات
المالية ونموذج دعوة الهيئة العامة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

عبد السلام الطراونة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠ آذار ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل ٨٩
رقم الملف ٩٠٢١
الجهة المختصة

مق

مبنى الضامنون العرب - الشميساني E-mail:assurers@go.com.jo

هاتف : ٥٦٢٠٨٠٠ (٩٦٢-٦) فاكس : ٥٦٠٦٠٣٣ (٩٦٢-٦) ص ب ٩٢٦٢٦٩ عمان ١١١١٠ الاردن

شركة الضامنون العرب م.ع.م.

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حضرة المساهم :

تحية واحتراما وبعد ,

استنادا الى احكام النظام الداخلي للشركة ,يسر مجلس ادارة الشركة ان يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2004/04/15 في مكاتب الشركة الكائنة في بناية الشركة بالشاميساني وذلك للنظر في الامور التالية :-

- 1 - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة .
 - 2 - سماع تقرير مجلس الادارة عن سنة 2003 والخطة المستقبلية .
 - 3 - سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن سنة 2003 .
 - 4 - مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2003/12/31 .
 - 5 - الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع مبلغ 100,000 دينار على المساهمين بمعدل 5 % من راس المال .
 - 6 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2003 بحدود ما يسمح به القانون .
 - 7 - انتخاب مجلس ادارة جديد .
 - 8 - انتخاب مدققي الحسابات لعام 2004 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
 - 9 - اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.
- نرجو ان نعلمكم بانه في حال تعذر حضوركم شخصيا , فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

قسمة التوكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

الى شركة الضامنون العرب المساهمة العامة المحدودة

انا _____ من _____

بصفتي مساهما في شركة الضامنون العرب المساهمة العامة المحدودة

قد اُنتبت _____ من _____

وكيلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة

العادي الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس

الموافق 2004/04/15 وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماع المذكور أعلاه

تحريرا في 2004/ /

اسم المساهم :

التوقيع : _____

اسم الشاهد : _____

التوقيع : _____