



شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

التاريخ : ٢٠٠٨/٤/٨

إشارتنا: ض ع ر/١٢١٥-٣٠٤/م

G.A - ARAS- 9/4/2008

عطوفة مدير بورصة عمان الأكرم

عمان - الاردن

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

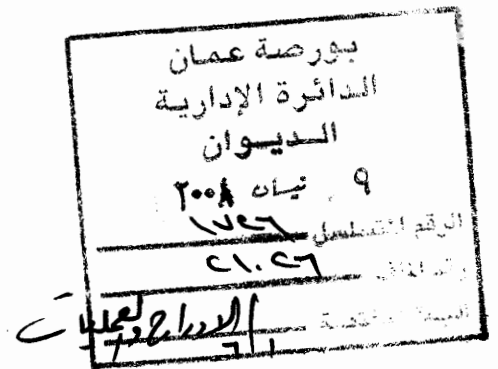
نود إعلامكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة للإجتماع العادي بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٦ يوم السبت الساعة التاسعة صباحا في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين مرفقين لكم طيه تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية وجدول أعمال الهيئة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

(١١)

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

عبد السلام الطراونة



لمركز الرئيسي - شارع عبد الله الأصبح
لشميساني - عمان

هاتف : ٥٦٢٠٨٠٠ (٩٦٢-٦)

فاكس : ٥٦٠٦٠٣٣ (٩٦٢-٦)

ب.س.ب : ٩٢٦٢٦٩ عمان، ١١٩٠ الاردن

بريد الإلكتروني : info@arabassurers.jo

موقع الإلكتروني : www.arabassurers.jo



شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

* جدول أعمال الهيئة العامة العادي المنوي عقده يوم الاربعاء الموافق ٢٦/٤/٢٠٠٨ الساعة التاسعة صباحا :

١. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
٢. سماع تقرير مجلس الادارة عن سنة ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية .
٣. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن سنة ٢٠٠٧ .
٤. مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٧ .
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٠٧ بحدود مايسمح به القانون .
٦. إنتخاب مجلس الادارة .
٧. إنتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالأجتماع .

لمركز الرئيسي - شارع عبد الله الأصبغ
لشميساني - عمان

هاتف : ٥٦٢٠٨٠٠ (٩٦٢-٦)

فاكس : ٥٦٠٦٠٣٣ (٩٦٢-٦)

ص.ب : ٩٣٦٦٩ عمان، ١١١٩٠ الاردن

البريد الإلكتروني : info@arabassurers.jo

للموقع الإلكتروني : www.arabassurers.jo

