

الرقم : 2015/639

التاريخ : 2015/4/13

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان- الأردن

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة "العادي"

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الأربعون لشركة المنارة للتأمين الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الموافق 2015/4/30 في قاعة الاجتماعات في الإتحاد الأردني لشركات التأمين الكائنة في الشميساني وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وإقبلوا فائق الاحترام،،



المدير العام

فادي سعادة

المنارة
almanara
الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٤ نيسان ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٧٩٧
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: الإدارة العامة

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@almanarainurance.com



شركة المنارة للتأمين ش م ع

شارع الامير شاكربن زيد - الشميساني

هاتف (962- 6) 5656012

فاكس (962- 6) 5658482

ص.ب 1912 - عمان 11118 الأردن

info@almanarainurance.com

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

ر . ب :

ص.ب :

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الاربعين

تحية طيبة و بعد،،

عملا بأحكام النظام الداخلي للشركة، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق 2015\04\30 في قاعة الاجتماعات في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين 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 2014 و اقرارها.
- (3) سماع تقرير مدققي الحسابات عن حسابات 2014.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2014\12\31 و المصادقة عليها.
- (5) ابراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2014.
- (6) انتخاب مدققي الحسابات لعام 2015 وتلويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- (7) اقرار تعيين السيد سمير جرادات والساده شركة جيمبال القابضة (بمقعد اضافي واحد) كعضوين في مجلس الاداره.
- (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 تعذر حضوركم شخصيا في الموعد المحدد بإمكانكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع و المناقشة والتصويت 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 ايام من موعد الاجتماع.

* مرفق الميزانية العمومية و كشف الارباح و الخسائر و تقرير مدققي الحسابات لعام 2014



د.باسل الهنداوي
رئيس مجلس الإدارة

المنارة
almanara
الإدارة

عدد الاسهم

رقم المساهم

أنا/نحن

بصفتي مساهما في شركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد.....

من..... وكذا عني وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي سيعقد

في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق 2015/04/30 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

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