



شركة الضامنون العرب م.ع.م.

التاريخ : ٢٠٠٢/٣/٢٧

إشارتنا : ض ع ر / ٣٥١ / ٢٠٠٢/٣
DISCLOSURE - ARAS

31-3-2002

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

عمان - الأردن

الضامنون العرب

تحية واحتراماً ، ، ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

نود أعلامكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١١ يوم الخميس الساعة الحادية عشر صباحاً، مرفقين لكم طية تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية ونسخة من البيانات المالية موقعه من مدقق الحسابات ونموذج دعوة الهيئة العامة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

عبد السلام الطراونة

رقم الوثيقة	٢٨
تاريخ الإصدار	٢٠٠٢
رقم الملف	٢٨
الجهة المستلمة	٢٨

شركة الفانوس العربي م.ع.م.

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

DISCLOSURE - ARAS

31-3-2002

حضرة المساهم :

تحية واحتراما وبعد ،

بموجب النظام الداخلي للشركة ، يقرر مجلس ادارة الشركة ان يدعوكم لحضور الاجتماع الهيكلي العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الاثنين الموافق 2002/04/11 في مكان الاجتماع السابق في سائر الامور التي تقرر في الامور التالية :-

1- تصديق الحسابات الهيكلي العامة العادية السابقة .

2- تصديق الحسابات الهيكلي العامة عن سنة 2001 والخطة المستقبلية .

3- تصديق الحسابات الهيكلي العامة عن سنة 2001 .

4- تصديق الحسابات الهيكلي العامة الختامية للمدة المالية المنتهية في 2001 .

5- تصديق الحسابات الهيكلي العامة الختامية للمدة المالية المنتهية في 2001 .

6- تصديق الحسابات الهيكلي العامة الختامية للمدة المالية المنتهية في 2001 .

7- تصديق الحسابات الهيكلي العامة الختامية للمدة المالية المنتهية في 2001 .

8- تصديق الحسابات الهيكلي العامة الختامية للمدة المالية المنتهية في 2001 .

- 6- اقرار من مجلس ادارة الشركة عن عام 2001 بحدود ما يسمح به القانون .
- 7- انتداب مدققي الحسابات لعام 2002 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 8- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع .

نرجو أن نعلمكم بأنه 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

شهادة التوكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

الى شركة الضامنون العرب المساهمة العامة المحدودة

أشتر _____ من _____

بمقتضى مساهمته في شركة الضامنون العرب المساهمة العامة المحدودة

قد أنجز _____ من _____

وعليه أعلن وفوقته بأن يمشى باسمي وبالشياكة عنى في اجتماع الهيئة العامة

العادي الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم السبت

الموافق 2002/04/11 وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماع المذكور أعلاه.

2002/ /

اسم المساهم :

التوقيع : _____

اسم الشاهد : _____

التوقيع : _____