



الرقم : ض ع ر / 758 / 5 / 2018
التاريخ : 2018/04/03

السادة بورصة عمان / المحترمين

الموضوع : دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية وبعد ،،،

يرجى العلم بأنه قد تقرر دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي لشركة الضامنون العرب للتأمين م . ع . م في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في 2018/04/30 والذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله بناية رقم رقم 32 .

للتفضل بالعلم ولإجراء اتكم مرفقا لكم جدول الاعمال .

واقبلوا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الادارة / المدير العام

هيثم الخاتنة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٥ - ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ١٩١٥

رقم الملف: ٤١٠٤٦

الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة



جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لسنة 2016.
 2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن سنة 2017 والخطة المستقبلية.
 3. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 م.
 4. مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 م.
 5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2017 بحدود ما يسمح به القانون.
 6. انتخاب مجلس ادارة للشركة.
 7. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
 8. أية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة
حمد عفنان الكساسبة



جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- 1- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح 7 اعضاء بدلا من 9 اعضاء .
- 2- تعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .
- 3- تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات المتعلقة بقرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لدى الجهات الرسمية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة
محمد عفنان الكساسبة