



الرقم : 650 / 5 / 2019  
التاريخ : 2019/04/03

السادة بورصة عمان / المحترمين

الموضوع : دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ،،،

يرجى العلم بأنه قد تقرر دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الضامنون العرب للتأمين م . ع . م في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2019/04/30 والذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله بناية رقم 32 .

للتفضل بالعلم وإجراء اتكم مرفقا لكم جدول الاعمال .

واقبلوا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الادارة / المدير العام

هيثم الختاتنة

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٠٩ نيل ٢٠١٩  
الرقم المتسلسل، ١٩٦٨  
رقم الترخيص ٢١٠٢٦  
الهيئة المختصة، بنك الأردن

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لسنة 2017.
  2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن سنة 2018 والخطة المستقبلية.
  3. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 م.
  4. مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 م.
  5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2018 بحدود ما يسمح به القانون.
  6. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
  7. أية امور 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