

شركة جراسا للتأمين Gerasa Insurance Co.

هاتف: (962 6) 4643073
فاكس: (962 6) 4648133
ص.ب: P. O. Box 840915
عمان - الأردن Amman 11184 Jordan
البريد الإلكتروني: E-mail: gerasa@ionet.com



G.A - GERA - 7-9- ٢٥٥

إشارتنا : ١٧٧ / إدارة / ٢٠٠٨
التاريخ : ٢٠٠٨ / ٤ / ٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

٢٦، ١٠، ٠٧، ٠٤، ٠٨، ٧٥٨٩

J.S.C.

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

يرجى العلم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة جراسا للتأمين سيعقد في فندق توليدو - جبل الحسين قاعة غرناطة في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٩

كما نرفق دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الموجهة إلى السادة مساهمي شركة جراسا للتأمين متضمنة جدول الأعمال المطروح للمناقشة .

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديسوان ٢ نيسان ٢٠٠٨ الرقم التسلسلي ٦٥٤٤ رقم الترخيص لمحة الخسبة

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،،

المدير العام

ماجد حبوي

(11)

Handwritten signature and stamp of the General Manager.

Handwritten notes at the bottom of the page.

دعوة المساهمين

عمان في ٢٠٠٨/٤/٣

الأخ/الأخت المساهمة:
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،
بموجب احكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الحادي عشر العادي للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٩ في فندق توليدو- جبل الحسين للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- (١) تلاوة محضر الهيئة العامة العاديه العاشر .
- (٢) تلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- (٣) مناقشة تقرير مدققي الحسابات وتقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقه عليها .
- (٤) الموافقة على تدوير الخسائر لعام ٢٠٠٧ لحساب الارباح والخسائر .
- (٥) ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- (٦) انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- (٧) اية امور اخرى تطرح من قبل الهيئة العامة .

نرجو التكرم بحضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد اعلاه او توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة ينوب عنكم لحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع قد يؤجل اليه وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفق وايداعها في مقر الادارة العامة للشركة والواقع في جبل عمان - الدوار الثالث شارع الشهيد عبدالمنعم رياض قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع وذلك سند لنص المادة (١٧٩) من قانون الشركات , أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

منير راغب الكانوتي

رئيس مجلس الادارة
عمان في ٢٠٠٨/٤/٣

قسمة توكيل

الى: شركة جراسا للتأمين ص.ب ٨٤٠٩١٥ عمان ١١١٨٤ الأردن

أنا: _____
من: _____ بصفتي مساهماً بشركة جراسا للتأمين
قد عينت: _____ وهو مساهم في الشركة .
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة والذي سيعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٩ أو اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في

اسم الشاهد: _____
توقيع الشاهد: _____
توقيع الموكل: _____

ملاحظة كل شطب أو تغيير في قسيمة التوكيل يجعلها لاغية .

Gerasa Insurance Co. شركة جراسا للتأمين

هاتف: (962 6) 4643073
فاكس: (962 6) 4648133
ص.ب: P. O. Box 840915
عمان - الأردن Amman 11184 Jordan
البريد الإلكتروني: E-mail: gerasa@ionet.com



إشارتنا : ١٧٨ / إدارة / ٢٠٠٨
التاريخ : ٦ / ٤ / ٢٠٠٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

٢٠٨٩ ٠٨ ٠٤ ٠٢ ١٠ ٢٦

J.S.C.

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

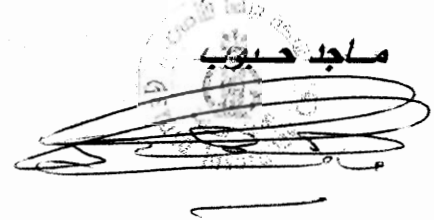
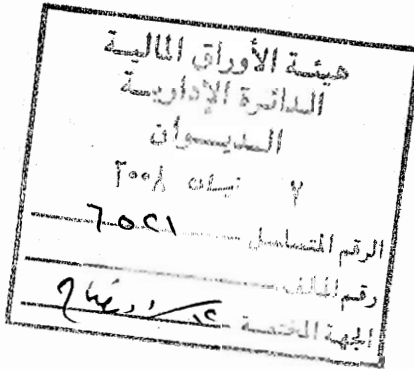
يرجى العلم بأن اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة جراسا للتأمين سيعقد في فندق توليدو - جبل الحسين - قاعة غرناطة في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٩

كما نرفق دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الموجهة إلى السادة مساهمي شركة جراسا للتأمين متضمنة جدول الأعمال المطروح للمناقشة .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،،

المدير العام

ماجد حبيب



دعوة المساهمين الى اجتماع الهيئة العامه غير العادي

الأخ / الأخت المساهمة:

عمان في ٢٠٠٨/٤/٣

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،
بموجب احكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامه غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعه السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٩ في فندق توليدو-جبل الحسين للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

(١) الموافقه على تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي لدى مراقبه الشركات انسجام مع الغاء رخصة ممارسه تامينات الحياه حسب قرار هيئه رقم ١/جراسا/١١٨٥ تاريخ ٢٠٠٨/٣/٤

نرجو التكرم بحضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد اعلاه او توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم بحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع قد يؤجل اليه وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفق وايداعها في مقر الادارة العامة للشركة والواقع في جبل عمان - الدوار الثالث شارع الشهيد عبدالمنعم رياض قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع وذلك سندا لنص المادة (١٧٩) من قانون الشركات , أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

منير راغب الكالوتي

رئيس مجلس الادارة

عمان في ٢٠٠٨/٤/٣

قسيمة توكيل

الى: شركة جراسا للتأمين ص.ب ٨٤٠٩٦٥ عمان ١١١٨٤ الأردن
أنا:

من: _____ بصفتي مساهماً بشركة جراسا للتأمين
قد عينت: _____ وهو مساهم في الشركة .
وكيلاً عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٩ أواي اجتماع اخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في

اسم الشاهد: _____
توقيع الشاهد: _____
توقيع الموكل: _____

ملاحظة كل شطب أو تغيير في قسيمة التوكيل يجعلها لاغية .