



# شركة البركة للتكافل م.ع.م. Al Barakah Takaful Co.

الإشارة: ٢٠٠٩/٤/٥٤٣/أ

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/٣٠

G.A - ARAI - 315/2009

السادة/ بورصة عمان المحترمين ،،،

عمان - الاردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

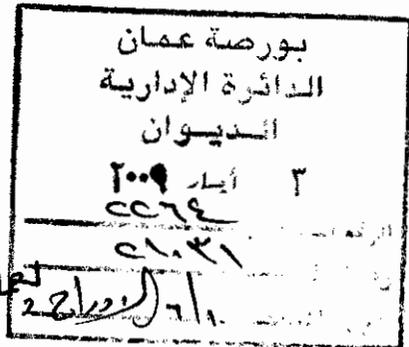
نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة للسادة/ المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تقرر عقده تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٥/١٤ في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين- مقابل المسرح الملكي الاردني- المدنية الرياضية .

راجين حضور هذا الاجتماع في الزمان والمكان والمحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام  
ماهر عبد الوهاب المجالي

11



عبدون

اسم المساهم : سهام عبد الغني حلوم رزق المصري  
ص.ب : رمز.ب :  
العنوان : شارع مكة بناية السابلية رقم 250

التاريخ : 2009/05/14

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2009\5\14 في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين- مقابل المسرح الملكي الاردني- المدنية الرياضية وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2008/5/11 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها.
- 3- تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن اعمال الشركة للعام 2008.
- 4- تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2008 .
- 5- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليه.
- 6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 2008/12/31 حسب القانون .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2009 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب
- 8- المصادقة على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2008/8/1 بتعيين السيد ماهر عبد الوهاب المجالي عضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل عماد عاكف اللولو او انتخاب بدلا منه .
- 9- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

ملاحظة: في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مكاتب الشركة بعبودون الشمالي- شارع الاميرة بسمة ص.ب (831038 عمان 11183 الاردن) قبل (3) ايام على الاقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة .

صلاح اللوزي  
نائب رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



965303

## قسيمة توكيل

الى السادة: شركة البركة للتكافل المساهمة العامة المحدودة

اسم المساهم: سهام عبد الغني حلوم رزق المصري رقم المساهم : 1618969691 عدد الاسهم: 63

بصفتي مساهماً في شركة البركة للتكافل فقد عينت المساهم:

وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده بتاريخ: 2009/05/14 او اي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل:

اسم الشاهد:

توقيع الشاهد:



965303