

شركة جراسا للتأمين Gerasa Insurance Co.

هاتف: (962 6) 4643073
فاكس: (962 6) 4648133
ص.ب: P. O. B o x 8 4 0 9 1 5
عمان - الأردن Amman 11184 Jordan
البريد الإلكتروني: E-mail: gerasa@ionet.com



G.A - GERA - 5/4/2009

التاريخ : 2009/4/5
إشارتنا : 125/إدارة/2009

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،

يسر شركة جراسا للتأمين دعوتكم لاجتماع الهيئة العامة الثاني عشر لعام 2008 وذلك في تمام الساعة الخامسة من يوم الأحد الموافق 2009/4/ 26 في فندق توليدو - جبل الحسين .

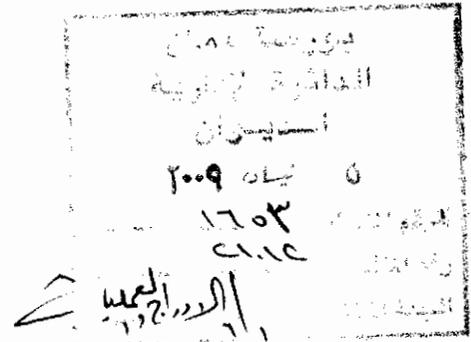
كما نرفق دعوه حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الموجهة للسادة مساهمي شركه جراسا للتأمين متضمنة جدول الأعمال المطروح للمناقشة .

يرجى التكرم بالحضور او ايفاد احد مندوبيكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،

(11)

المدير العام



دعوة المساهمين

عمان في 5/4/2009

الأخ/الأخت المساهمة:
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

بموجب احكام المادة (169) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الثاني عشر العادي للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 2009/04/26 في فندق توليدو- جبل الحسين للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- (1) تلاوة محضر الهيئة العامة العادي الحادي عشر .
- (2) تلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية 31/12/2008 .
- (3) مناقشة تقرير مدققي الحسابات وتقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2008 والمصادقة عليها .
- (4) الموافقة على تدوير الخسائر لعام 2008 لحساب الأرباح والخسائر .
- (5) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 31/12/2008 .
- (6) انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- (7) أية أمور أخرى 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 يوكل اليه وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفق وابداعها في مقر الإدارة العامة للشركة والواقع في جبل عمان - الدوار الثالث شارع الشهيد عبدالمنعم رياض قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع وذلك سند لنص المادة (179) من قانون الشركات ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
منير راغب الكالوتي

عمان في 5/4/2009

قسمة توكيل

الى: شركة جراسا للتأمين ص.ب 840915 عمان 11184 الأردن
أنا:

من: _____ بصفتي مساهماً بشركة جراسا للتأمين

قد عينت: _____ وهو مساهم في الشركة .
وكبلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة والذي سيعقد بتاريخ 2009/04/26 أو أي اجتماع آخر قد يوكل اليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في

اسم الشاهد: _____

توقيع الشاهد: _____

توقيع الموكل: _____

ملاحظة كل شطب أو تغيير في قسيمة التوكيل يجعلها لاغية .