



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

G.A - ARAI - 4/5/2009

الإشارة: أ/ ٥٤٣/٤/٢٠٠٩
التاريخ: ٣٠/٤/٢٠٠٩

السادة/ هيئة الأوراق المالية 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

اللائحة
اليوم
٥/٣

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٣ أيار ٢٠٠٩ الرقم المتسلسل ٨٦١٤ رقم الملف الجهة المختصة

اسم المساهم : عبد الناصر عبد الغني حلوم رزق
ص.ب : رمز.ب :
العنوان : شارع مكة بناية السابعة رقم 25

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 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 بدلاً من العضو المستقيل عماد عاكف اللولو او انتخاب بدلاً منه .
- 9- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادرجها 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 بعبدون الشمالي- شارع الاميرة بسمة ص.ب (831038 عمان 11183 الاردن) قبل (3) ايام على الاقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

صلاح اللوزي
نائب رئيس مجلس الإدارة



1275303

شركة البركة للتكافل

قسيمة توكيل

الى السادة: شركة البركة للتكافل المساهمة العامة المحدودة

اسم المساهم: عبد الناصر عبد الغني حلوم رزق رقم المساهم : 1603461828 عدد الاسهم: 126

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:



1275303

شركة البركة للتكافل