



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

G. A - ARAI - 28/6/2009

الإشارة : أ/ ٨٥٧/٦/٢٠٠٩

التاريخ : ٢٨/٦/٢٠٠٩

بسمي
عبدنو
٦/٢٨

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،
عمان - الاردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة الى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تقرر عقده تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٩/٧/١٢ في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين - مقابل المسرح الملكي الاردني - المدنية الرياضية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
ماهر عبد الوهاب المجالي

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ٢٨ يونيو ٢٠٠٩ الرقم المتسلسل ٣١٠٣ رقم الملف ٢١٠٣١ الجهة المختصة الادارة العامة

١١

اسم المساهم :

ص.ب : رمز.ب :

العنوان :

التاريخ : 2009/07/12

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاحد الموافق 12/7/2009 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 وهي :-

- 1- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به البالغ (6000000) دينار/سهم بمقدار المبلغ غير المكتتب به والبالغ (55203) ليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع مبلغ (5944797) دينار/سهم .
- 2- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع والبالغ (5944797) دينار/سهم بمقدار (1.500.000) سهم/دينار ليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع (4.444.797) دينار/ سهم وذلك لاطفاء جزء من الخسائر المتراكمة .
- 3- زيادة رأسمال الشركة المصرح به بمقدار (2555203) سهم/دينار ليصبح رأسمال الشركة المصرح به مبلغ (7.000.000) دينار/سهم وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص .
- 4- تعديل المواد المتعلقة بذلك بالعقد التأسيسي والنظام الاساسي للشركة .
- 5- تفويض مجلس الادارة او من يفوضه بمتابعة كافة الاجراءات لدى الدوائر الرسمية المعنية بذلك لاستكمال كافة الاجراءات .

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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

معالي الدكتور/ محمد الحلايقة
رئيس مجلس الإدارة



4457303

شركة البركة للتكافل

قسيمة توكيل

الى السادة: شركة البركة للتكافل المساهمة العامة المحدودة
اسم المساهم:

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: 2009/07/12 او اي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل:

اسم الشاهد:

توقيع الشاهد:



4457303