

دعوة المساهمين

عمان في 6/4/2010

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

الأخ/الأخت المساهمة:

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

بموجب احكام المادة (169) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الثالث عشر العادي للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 2010/04/27 في فندق توليدو- جبل الحسين للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- (1) تلاوة محضر الهيئة العامة العادي الثاني عشر .
- (2) تلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية 31/12/2009 .
- (3) مناقشة تقرير مدققي الحسابات وتقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2009 والمصادقة عليها .
- (4) الموافقة على تدوير الخسائر لعام 2009 لحساب الأرباح والخسائر .
- (5) إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية 31/12/2009 .
- (6) انتخاب مجلس ادارة لمدة أربع سنوات حيث انتهت فترة المجلس بتاريخ انعقاد الهيئة العامة حسب القانون.
- (7) انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس الادارة بتحديداتهم .
- (8) أية أمور أخرى تطرح من قبل الهيئة العامة .

نرجو التكرم بحضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد اعلاه او توكيل من تتشاورون من المساهمين في الشركة ينوب عنكم لحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع قد يؤجل إليه 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 (179) من قانون الشركات ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره

منير راغب الكالوتي

قسمة توكيل

عمان في 6/4/2010

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

الاسم :

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

أنا:

من: _____ بصفتي مساهماً بشركة جراسا للتأمين

قد عينت: _____ وهو مساهم في الشركة .

وكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة والذي سيعقد بتاريخ 2010/04/27 أو أي اجتماع أخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في

اسم الشاهد :

توقيع الشاهد :

توقيع الموكل :

ملاحظة كل شطب أو تغيير في قسيمة التوكيل يجعلها لاغية .

دعوة المساهمين

عمان في 6/4/2010

رقم المساهم :
عدد الأسهم :الأخ/الأخت المساهمة:
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،
بموجب احكام المادة (172) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 2010/04/27 في فندق توليدو- جبل الحسين من أجل دراسة توصية مجلس الادارة بخصوص تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي والتي تنص على ما يلي:-

- إدارة الشركة
- يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا بحيث يصبح كما يلي:-
- إدارة الشركة
- (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء)

نرجو التكرم بحضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد اعلاه او توكيل من تتشاورون من المساهمين في الشركة بنوب عنكم لحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع قد يوجله 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 (179) من قانون الشركات ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره
منير راغب الكالوتي

قسمة توكيل

عمان في 6/4/2010

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

الاسم :

الى: شركة جراسا للتأمين ص.ب 840915 عمان 11184 الأردن
أنا:من: _____ بصفتي مساهماً بشركة جراسا للتأمين
قد عينت: وهو مساهم في الشركة .

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة والذي سيعقد بتاريخ 2010/04/27 أو أي اجتماع آخر قد يوجله اليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في

اسم الشاهد :

توقيع الشاهد :

توقيع الموكل :

ملاحظة كل شطب أو تغيير في قسيمة التوكيل يجعلها لاغية .