



درعك الحصين

التاريخ: 2014/06/11  
رقم الصادر: R-14\00110

المحترمين

السادة / هيئة سوق رأس المال  
الإدارة العامة للأوراق المالية  
رام الله - فلسطين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع عشر وغير العادية التاسع

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية التاسع عشر وغير العادية التاسع لمساهمي شركة المجموعة الأهلية للتأمين المزمع عقدهما على التوالي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2014/06/30 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة رام الله - الماصيون - 17 شارع نزار قباني، وبالفيديوكونفرنس مع فرع الشركة في مدينة غزة.

يرجى تأكيد حضوركم أو من يمثلكم لحضور الاجتماعين.

شاكرين لكم اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

نائب المدير العام

رياض الاطرش

مرفق: جدول أعمال

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
الديوان
973
وارد رقم:
JUN 15 2014
التاريخ:
التوقيع:



## جدول أعمال

اجتماعي الهيئة العامه العادية التاسع عشر وغير العادية التاسع المنعقدين على التوالي يوم  
الخميس الموافق 2014/06/30 في تمام الساعة الواحدة ظهرا في مركز الشركة الرئيسي  
-الكائن في مدينة رام الله وبالفديو كونفرنس مع غزة

### أولاً: اجتماع الهيئة العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
3. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية 2013 والمصادقة على جميع المخصصات والاحتياطات الواردة فيها.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع الاحتياطي الاختياري للشركة بنسبة 10%.
5. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
6. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31، وتفويض رئيس مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

### ثانياً: اجتماع الهيئة العامة الغير عادية:

- 1 - اعتماد التعديلات التي تمت على النظام الأساسي وعقد التأسيس لتتوافق مع القانون الجديد رقم (7) لسنة 2012.
- 2 - تفويض مجلس الإدارة بالحصول على قروض عند الحاجة لغرض الاستثمار في الأنشطة التي تقوم بها الشركة بما فيها فتح فروع جديدة.