



الأهلية للتأمين
AHLIA INSURANCE

درعك الحصين

www.ahlia.ps

التاريخ: 2015/03/30

الإشارة: HQ--15-01536

السادة/ بورصة فلسطين المحترمين

رام الله - فلسطين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: دعوة الى إجتماع الجمعية العامة العادية العشرين وغير العادية العاشر.

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية العشرين وغير العادية العاشر لمساهمي شركة المجموعة الأهلية للتأمين والذي سوف يتم عقدهما على التوالي في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/14 في مقر الشركة الرئيسي في رام الله - الماصيون 17 شارع نزار قباني، وبالفديو كونفرس مع فرع الشركة في غزة.

يرجى تأكيد حضوركم او من يمثلكم لحضور الإجتماعين.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

هذا وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد السبعوي



- مرفق جدول الاعمال



جدول الاعمال

إجتماعي الجمعية العامة العادية العشرين وغير العادية العاشر المنعقدين على التوالي يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/14 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في مقر الشركة الرئيسي، الكائن في مدينة رام الله وعبر الفيديو كونفرس مع مقر الشركة في غزة.

أولاً: إجتماع الجمعية العامة العادية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2014 ومناقشة الموافقة عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 ومناقشة والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية 2014 والمصادقة عليها وعلى جميع المخصصات والإحتياطات الواردة فيها.
- 4- الموافقة على توصية مجلس برفع الإحتياطي الإختياري للشركة بنسبة 10% من ارباح العام 2014.
- 5- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بأعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 6- إنتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2015، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- إنتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة (2015 - 2018).

ثانياً: إجتماع الجمعية العامة الغير عادية:

- 1- إعتداد التعديلات التي تمت على النظام الأساسي وعقد التأسيس للتوافق مع قانون الشركات الجديد رقم (7) لسنة 2012. والتعديلات الأخرى على أوصى بها مجلس الإدارة.

