

الإشارة: أ.ع./٢٠١٧/٤٧  
 التاريخ: ٢٠١٧/٠٤/١١

حضره السادة/  
 بورصة عمان المحترمين  
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

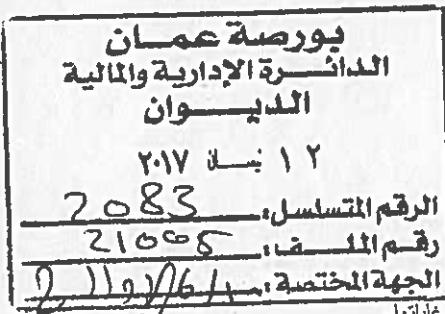
الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة شركة التأمين العربية - الأردن أن يدعوكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة غير العادي والعادي والمنوي عقدهما في مقر الشركة في منطقة الشميساني شارع عبد الحميد شرف مقابل مركز هيا الثقافي باتجاه مجمع النقابات وذلك في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً و ١١:٣٠ صباحاً على التوالي من يوم الاثنين

٢٠١٧/٤/٢٤ للنظر في الأمور التالية:

**أولاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:**



- ١- إضافة الغایات التالية إلى غایات الشركة الواردة في عقد التأمين والنظام الداخلي:  
الحصول على الوکالات المحلية والأجنبية.
- ١-ج تمثيل الشركات المحلية والأجنبية.
- ١-ح تلك الأسماء والعلامات التجارية الخاصة باستعمالات الشركة وبما لا يتعارض مع غایاتها.
- ١-ط تسجيل الرسوم والعلامات التجارية وبراءات الاختراع الخاصة بالشركة.
- ١-س استثمار الأموال المنقوله وغير المنقوله بما تراه مناسباً بما في ذلك استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية لصالح الشركة ضمن سوق عمان المالي.
- ١-ل إنشاء وتأسيس فروع ومكاتب ووكالات لتنفيذ غایاتها التي أمست من اجلها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية داخل المملكة وخارجها.
- ١-م أن تفترض أو تستدين أو تحصل على التسهيلات المالية اللازمة لأعمالها من البنوك والمؤسسات المالية وغيرها وبالشكل الذي تراه مناسباً وان ترهن أموالها المنقوله وغير المنقوله لأي جهة كانت ضماناً لديونها والتزامتها أو ضماناً لديون والالتزامات الغير بالغاً ما بلغت.
- ١-ن أن تبتاع وتشتري وتستأجر وتتجزئ وتستورد أية أموال منقوله أو غير منقوله أو أية حقوق وامتيازات تراها الشركة ضرورية أو ملائمة لغایاتها بما في ذلك الأراضي والأبنية والآلات وان تتشى وتقيم وتصرف وتجرى التغيرات اللازمة في الأبنية والأشغال حين يكرن ذلك ضروريأ او ملائماً لغايات الشركة ودون أن تكون الغایة الاتجار بالأراضي او الأموال غير المنقوله او مجرد إيجازها.
- ١-س قبول رهن ووضع أموال الغير المنقوله وغير المنقوله لصالح الشركة ضماناً لقرضها وتأمينها لديونها.
- ١-ع يحق للشركة عند قيامها بأعمالها ان تقوم باي أعمال او تصرفات لضمان حسن سير أعمالها وتحقيق غایاتها.
- ١-نـ القيام بجميع الأعمال التي تحقق غایات الشركة سواء بنفسها مباشرةً أو بالاشتراك مع الغير أو بواسطة وكلاء لهم أو خلقهم وأي أعمال أخرى سواء ذكرت صراحة أم لا.

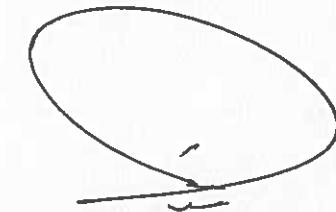
الإشارة: أ.ع./٢٠١٧/٢  
التاريخ: ٢٠١٧/٠٤/١١

- ٢- تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة لكي يصبح مؤلفاً من سبعة أعضاء وتعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٣٥) من النظام الداخلي للشركة تبعاً لذلك:  
يتولى إدارة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالتصويت المري حسب أحكام قانون الشركات ونظام الشركة.
- لتصبح:  
يتولى إدارة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالتصويت المري حسب أحكام قانون الشركات ونظام الشركة.
- ٣- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة تبعاً للتعديلات المقترحة أعلاه فيما يتعارض مع التشريعات النافذة حالياً التي تنظم عمل الشركة ومخاطبة الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التعديل.

#### ثانياً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

- ١- ثلاثة وقائع الهيئة العامة العادية بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٤.
- ٢- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٦، والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير منقى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٦.
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٦، والمصادقة عليها.
- ٥- إقرار توزيع الأرباح بنسبة ٦٧,٥% وبالبالغة مائة ألف دينار.
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦.
- ٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.
- ٨- انتخاب منقى حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتغريض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٩- آية أمور أخرى تقتضي الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة موافقة ٩١٠% من الأسهم المملوكة في الاجتماع.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



شركة التأمين العربية - الأردن