

الإشارة: أ.ع. / ٢٠١٧/٢٤
التاريخ: ٢٠١٧/٠٤/١١

حضرة السادة/

بورصة عمان المحترمين

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي

تحية طيبة وبعد،

يشرف 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 الغايات التالية إلى غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي:

- ١- الحصول على الوكالات المحلية والأجنبية.
- ٢- تمثيل الشركات المحلية والأجنبية.
- ٣- تملك الأسماء والعلامات التجارية الخاصة باستثمارات الشركة وبما لا يتعارض مع غاياتها.
- ٤- تسجيل الرسوم والعلامات التجارية وبراءات الاختراع الخاصة بالشركة.
- ٥- استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة بما تراه مناسباً بما في ذلك استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية لصالح الشركة ضمن سوق عمان المالي.
- ٦- إنشاء وتأسيس فروع ومكاتب ووكالات لتنفيذ غاياتها التي أسست من أجلها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية داخل المملكة وخارجها.
- ٧- أن تقتض أو تستكين أو تحصل على التسهيلات المالية اللازمة لأعمالها من البنوك والمؤسسات المالية وغيرها وبالشكل الذي تراه مناسباً وأن ترهن أموالها المنقولة وغير المنقولة لأي جهة كانت ضماناً لديونها والتزاماتها أو ضماناً لديون والتزامات الغير بالغاً ما بلغت.
- ٨- أن تبتاع وتشتري وتستأجر وتؤجر وترهن وتستورد أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق وامتيازات تراها الشركة ضرورية أو ملائمة لغاياتها بما في ذلك الأراضي والأبنية والآلات وإن تنشئ وتقيم وتتصرف وتجرى التغييرات اللازمة في أبنيتها والأشغال حين يكون ذلك ضرورياً أو ملائمة لغايات الشركة ودون أن تكون الغاية الاتجار بالأراضي أو الأموال غير المنقولة أو لمجرد إجرائها.
- ٩- قبول رهن ووضع أموال الغير المنقولة وغير المنقولة لصالح الشركة ضماناً لقروضها وتأميناً لديونها.
- ١٠- يحق للشركة عند قيامها بأعمالها أن تقوم بأي أعمال أو تصرفات لضمان حسن سير أعمالها وتحقيق غاياتها.
- ١١- القيام بجميع الأعمال التي تحقق غايات الشركة سواء بنفسها مباشرة أو بالاشتراك مع الغير أو بواسطة وكلاء لهم أو خلافهم وأي أعمال أخرى سواء ذكرت صراحة أم لا.

شركة التأمين العربية - الأردن م.ع.م. - ARABIA Insurance Co. - Jordan Ltd.

هاتف: +٩٦٢ ٦٥ ٦٢٠ ٥٢٠ • فاكس: +٩٦٢ ٦٥ ٦٢٢ ٣٠٢ • صندوق بريد ٢٠٠٣١ عمان ١١١١٨ الأردن
Tel: +962 6 5 630 530 • Fax: +962 6 5 622 303 • P.O.Box 20031 Amman 11118 Jordan
info@aicj.jo • www.aicj.jo

الإشارة: أ.ع./٢٤/٢٠١٧
التاريخ: ٢٠١٧/٠٤/١١

- ٢- تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة لكي يصبح مؤلفا من سبعة أعضاء وتعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (١/٣٥) من النظام الداخلي للشركة تبعا لذلك:
"يتولى إدارة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالتصويت السري حسب أحكام قانون الشركات ونظام الشركة".
لتصبح:
" يتولى إدارة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالتصويت السري حسب أحكام قانون الشركات ونظام الشركة".
- ٣- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة تبعا للتعديلات المقترحة أعلاه وبما يتماشى مع التشريعات النافذة حاليا التي تنظم عمل الشركة ومخاطبة الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التعديل.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

- ١- تلاوة وقائع الهيئة العامة العادية بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٦.
- ٢- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٦، والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير مدققي 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 ٧,٥% والبالغة ستمائة ألف دينار.
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦.
- ٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.
- ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة موافقة ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



شركة التأمين العربية - الأردن