

الأولى للتأمين

FIRST INSURANCE CO.

~~للاجتماع~~
~~الموافق~~
~~الإثنين ١٢ / ٤ / ٢٠١٢~~

التاريخ: 2012/04/15
 رقم : أت/1443/2012

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

تحية واحتراماً ،

باستناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس ادارة الشركة الأولى للتأمين دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 29/04/2012 في مقر الإتحاد الأردني لشركات التأمين (مقابل المركز الثقافي الملكي) وذلك للنظر في الأمور التالية:

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد بتاريخ 2011/04/24 ، وقراراته.
- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2011.
- تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 31/12/2011.
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الرابع للعام 2011 والخططة المستقبلية للشركة.
- مناقشة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والمصادقة عليها.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 6% من رأس المال.
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2012) وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدهما.
- آية أمور أخرى تقتضي الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال على أن يقرن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد او توكيلاً من شاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر قد يوجل اليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وايداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور اعلاه .

مع فائق التحيات والتمنيات

رئيس مجلس الإدارة

إسماعيل طهوب

الأولى للتأمين
FIRST INSURANCE CO.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠١٢ نيسان ١٥
رقم الملف ٨٨٠٩
رقم التسلسل ٣٠٣٦
الجهة المختصة ٢٠١٢/١٢/١٢