

الرقم: 231/11/102
التاريخ: 2013/04/06

السيد/ بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر
لشركة الأردن الدولية للتأمين

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأن إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لشركة الأردن الدولية للتأمين سيعقد يوم الأحد الموافق 2013/04/21 وذلك في الساعة العاشرة صباحاً في مكاتب شركة الأردن الدولية - الدوار السادس - شارع زهران، عمارة رقم (221) للنظر في الأمور التالية:

جدول الأعمال :

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2012/04/05
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2012 والخطة المستقبلية.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
4. مناقشة القوائم المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
5. إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2013 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فارس قموه
المدير العام

