

الرقم : أ.ت/ 2014/975
التاريخ : 2014/04/13

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية واحتراماً ، ، ،

للتعميم
١٤

الموضوع: دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

إستناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس ادارة الشركة الأولى للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2014/04/30 في مقر الإتحاد الأردني لشركات التأمين (مقابل المركز الثقافي الملكي) وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بتاريخ 2013/05/07 ، وإقراره.
- 2- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2013/12/31.
- 3- تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 2013/12/31.
- 4- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة السادس للعام 2013 والخطة المستقبلية للشركة.
- 5- مناقشة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
- 6- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4% من رأس المال.
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2014) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 9- المصادقة على استقالة السادة الأردن ديكالوس للاستثمارات المالية من مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 2013/5/9.
- 10- المصادقة على تعيين السادة شركة سوليد فنشرز ذ.م.م في مجلس الإدارة اعتباراً من 2013/06/23.
- 11- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد او توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر قد يوجل اليه وذلك بتعينة سند التوكيل المرفق وإيداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور اعلاه .

مع فائق التحيات والتمنيات

رئيس مجلس الإدارة
أشرف بسيسو

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسران
٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١٤٦٦
رقم الملف: ١٤٦٦
الجهة المختصة: المكتب الإداري والعلمي