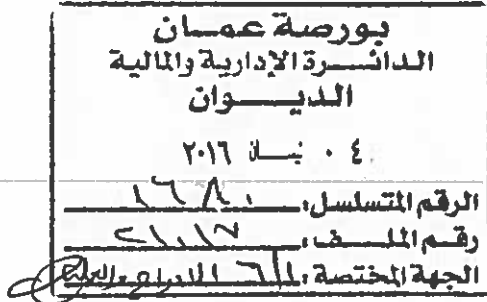




عمان في : 2016/04/04
إشارتنا : 989 /ش/ 2016

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن
تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

عملاً بأحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن بالشميساني - شارع عبد الحميد شرف مبنى رقم 46 ، قاعة الاجتماعات طابق التسوية الثاني في تمام الساعة 12.00 ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2016/04/18 و ذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 و المصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2015 .
4. مناقشة الميزانية العمومية و القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2015/12/31 و المصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون .
6. توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة العادية بترحيل رصيد الأرباح الى حساب الأرباح و الخسائر
7. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



8. المصادقة على تعيين السيد / طلال كمال الشاعر عضو مجلس الإدارة للفترة المتبقية لدورة المجلس الحالي .

9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

هادي داود الكرد
الرئيس التنفيذي