

عمان في : 2018/04/08
إشارتنا : 763 /ش/ 2018

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن
تحية طيبة وبعد ,,,

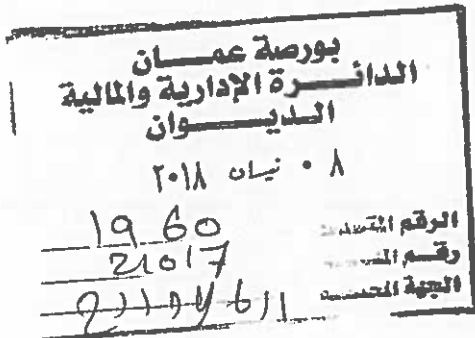
الموضوع : دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عملاً بأحكام المادتين (70/ ج) ، (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته ،
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في
مقر الشركة الكائن بالشميساني - شارع عبد الحميد شرف مبنى رقم 46 ، قاعة الاجتماعات طابق
التسوية الثاني في تمام الساعة 1.00 ظهراً من يوم الأحد الموافق 2018/04/29 و ذلك للنظر
في الأمر التالي :

1- إطفاء خسائر الشركة من المبالغ المتجمعة في حساب الإحتياطي الإجباري .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث



داود الكرد
عضو مجلس الإدارة المفوض

عمان في : 2018/04/08
إشارتنا : 748 /ش/إ 2018

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 طبق التسوية الثاني في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأحد الموافق 2018/04/29 و ذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المنعقد بتاريخ 2017/04/26.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 و المصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2017 .
4. مناقشة الميزانية العمومية و القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليها.
5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون .
6. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .





7. 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

داود الكرد
عضو مجلس الإدارة المفوض