

1/2/500

عمان 2012/2/28

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم،
عمان.

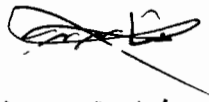
تحية واحتراماً وبعد،

يرجى العلم أنه تقرر عقد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/3/22 في مكاتب الشركة الرئيسية (الطابق الثالث) - جبل عمان - الدوار الثالث / عمان.

نرفق طيه صورة عن كتاب الدعوة للاجتماع المذكور، مع سند التوكيل ونسخة من تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2011 .

نرجو التفضل بحضور الاجتماع المذكور أو انتداب مندوب عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


عثمان "محمد علي" بدير
رئيس مجلس الإدارة
شركة التأمين الأردنية ش.م.ع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٢ آذار ٠٤
الرقم التسلسلي: ٩٤٤
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: المدير العام

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

عمان / 2012/

حضره المساهم :

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المواد 169 ، 170 ، 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التأمين الأردنية ش.م.ع. للاجتماع السنوي العادي الستين ، الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/3/22 في مكاتب الشركة الرئيسية الطابق الثالث/ جبل عمان/ الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (59) المنعقدة بتاريخ 2011/3/24.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011.
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2011 والمصادقة عليها . والموافقة على تنصيب مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 9 % من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينارا واحدا .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى أن يقتصر إدراج هذه الأمور في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

* يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر نيابة عنكم، وذلك بتعينة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم. مع ضرورة إيداع التوكيل لدى إدارة الشركة في عمان قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.

* تبدأ عملية تسجيل الحضور والوكالات التي يحملونها (والمسلمة للشركة قبل ثلاثة أيام) الساعة العاشرة من صباح يوم الاجتماع وحتى حلول موعد انعقاد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عثمان "محمد علي" بدير
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة : بتعليمات مشددة من مراقب الشركات سيتم رفض أي توكيل لا يصل الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الهيئة العامة.

الباركود

قسيمة التوكيل

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية ش.م.ع. المحترم
ص.ب. 279
عمان 11118 الأردن

اتنا _____ بصفتي مساهماً في شركة التأمين الأردنية ش.م.ع. ،

قد عينت السيد _____

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي العادي الستين للهيئة العامة الذي سيعقد في مكاتب الشركة الرئيسية / الطابق الثالث جبل عمان - الدوار الثالث ، في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/3/22 أو في أي موعد آخر قد يوزج إليه الاجتماع المذكور.

التوقيع

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ

ملاحظة : بتعليمات مشددة من مراقب الشركات سيتم رفض أي توكيل لا يصل الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الهيئة العامة.

الباركود