المجموعة العربية الأردنية للتأمين م.ع
Arab Jordanian Insurance Group Plc.

التاريخ: 2012/4/5 إشارتنا: 2012/226/100

G.A - ARGR - 8/4/2012

السادة بورصة عمان – سوق الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

عملاً بأحكام المادتين 169 و171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 ، قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين (ش. م. ع) للاجتماع السنوي الخامس عشر، الذي سيعقد يوم السبت الموافق **28 نيسان 2012** في تمام الساعة الواحدة ظهراً **في القاعة الرئيسية في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين** وذلك للنظر في الأمور التالية:

1) تلاوة جدول أعمال الهيئة العامة **الخامس عشر** والمصادقة عليه.
2) تلاوة محضر الهيئة العامة الرابع عشر والذي تم عقده بتاريخ 2011/4/30.
3) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2011.
4) سماع ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2011.
5) مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية 2011 والمصادقة عليهما.
6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 بحدود القانون
7) انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنة 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
8) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٨ نيسان ٢٠١٢
رقم المتسلسل: ١٧٤٧
اسم الملف: ٢٢٠٤
الجهة المختصة: الإفصاح والمعلومات

هاتف : ٥٦٦٦٢١٩ (٦-٩٦٢) فاكس : ٥٦٦٩٦٦٤ (٦-٩٦٢) ص.ب. ٨٤٠٦٥٧ عمان ١١١٨٤ – الأردن
Tel.: (962-6) 5666219 Fax.: (962-6) 5669664 P.O.Box 840657 Amman 11184- Jordan e-mail: insure@ajig.com