



جوفيكو

في

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 12 نيسان 2012

إشارتنا رقم: 780/ج/م/2012

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

C.A. - JOFR - 12/4/2012

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

نود اعلامكم بأن موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركتنا سيكون يوم
الأثنين الموافق 2012/4/30 الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، في مكاتب الشركة
الأردنية الفرنسية للتأمين - عمارة رقم (2) - الشميساني - شارع الشريف عبدالحميد
شرف ، نرجو التكرم بحضور هذا الاجتماع .

مع فائق التحيات والتشنيات ،،،

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
المساهمة العامة المحدودة

د. وليد وائل زعرب
عضو مجلس الإدارة / المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٨٤٤
رقم الملف: ٩٩٩
الجهة المختصة: الملتزم بالإجراءات

مرفق: نص الدعوة + جدول الأعمال.

نسخة إلى: بورصة عمان.
مركز إيداع الأوراق المالية.

١٢/٤/٢٠١٢



هاتف: ٥٦٠٠٢٠٠ (٩٦٢-٦) ٣٠ خط، فاكس: ٥٦٠٠٢١٠ (٩٦٢-٦) ص.ب: ٣٢٧٢ عمان ١١١٨١ الأردن
بريد الكتروني: info@jofico.com

تأسست عام

١٩٧٦

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

حاضرة المساهم /
ص.ب. عمان الأردن
رقم المساهم:
عدد الاسهم:

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادتين رقم (169) و (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في (مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين - عمارة رقم (2) - الشميساني- شارع الشريف عبدالحميد شرف) يوم (الأثنين) الموافق (2012/4/30) في تمام الساعة (الحادية عشر والنصف صباحاً) وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للسنة السابقة.
- 2) سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
- 3) مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها.
- 4) اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- 5) انتخاب المحاسب القانوني للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم.
- 6) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ضمن نطاق صلاحيتها على أن يقتصر الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من ترغبون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
الشريف ناصر بن ناصر

قسمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية الفرنسية

أنا/ نحن:

وكيلاً عني

للتأمين المساهمة العامة المحدودة، فقد عينت

وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في (مكاتب الشركة

الأردنية الفرنسية للتأمين - عمارة رقم (2) - الشميساني- شارع الشريف عبد الحميد شريف)

يوم (الأثنين) الموافق (2012/4/30) في تمام الساعة (الحادية عشر والنصف صباحاً)

والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤول

إليه هذا الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي 2012

للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين م.ع.م

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للسنة السابقة.
- (2) سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
- (3) مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها.
- (4) إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- (5) انتخاب المحاسب القانوني للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم.
- (6) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ضمن نطاق صلاحيتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.