

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٧ نيسان ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ١٩٥٤

رقم الملف: ٥٥٤

الجهة المختصة: المدير العام

المرجع: م.م. / ٢٠١٢ /
التاريخ: ٢٠١٢/٠٤/١٧

حضرة السادة/

بورصة عمان المحترمين

عمان ، المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة شركة التأمين العامة العربية م.ع.م. أن يدعوكم استناداً إلى المواد رقم (١٦٩)، (١٧١)، (١٧٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته إلى حضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي والذي تقرر عقدهما يوم الاثنين الموافق ٣٠ نيسان ٢٠١٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً والساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر على التوالي وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في عمارة السلام (رقم ٢١٩) - شارع الأمير محمد جبل عمان وذلك للنظر في الأمور التالية:

أولاً: اجتماع الهيئة العامة العادي:

- ١- تلاوة وقائع الهيئة العامة العادية بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١١.
- ٢- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١١، والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١١.
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١١، والمصادقة عليها.
- ٥- إقرار تدوير الأرباح والبالغة ٢٠,٧٥٠ دينار.
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتعيينهم.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة موافقة ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

المرجع: م.م./ ٢٠١٢ /
التاريخ: ٢٠١٢/٠٤/١٧

ثانياً: اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

١- تعديل المادة أولاً (أسم الشركة) " شركة التأمين العامة العربية المساهمة المحدودة
شركة مساهمة عامة.

"General ARABIA Insurance Company Ltd

ليصبح:- " شركة التأمين العربية - الأردن
شركة مساهمة عامة

"ARABIA Insurance Company-Jordan Ltd

٢- تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بتعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة ومخاطبة الجهات
المعنية لاستكمال إجراءات التعديل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،



شركة التأمين العامة العربية م.ع.م.

