

1/2/500

عمان 2013/2/28

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم،
عمان.

تحية واحتراماً وبعد،

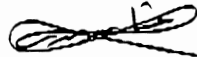
يرجى العلم أنه تقرر عقد الاجتماع السنوي العادي والحادي والستين للهيئة العامة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/3/23 في مكاتب الشركة الرئيسية (الطابق الثالث) - جبل عمان - الدوار الثالث / عمان.

نرفق طيه صورة عن كتاب الدعوة للاجتماع المذكور، مع سند التوكيل، ونسخة من تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية 2012.

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
٢٠ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٦٧٤
رقم الملف: ٤١٤
الجهة المختصة: الدائرة الإدارية

Jordan Insurance Company



شركة التأمين الأردنية

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

عمان 2013/ 2 / 28

حاضرة 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 الحادي والستين، الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/3/23 في مكاتب الشركة الرئيسية الطابق الثالث/ جبل عمان/الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (60) المنعقدة بتاريخ 2012/3/22.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012 .
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2012 والمصادقة عليها . والموافقة على تنصيب مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينارا واحدا .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
7. انتخاب مجلس إدارة للشركة للدورة القادمة.
8. 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 ادارة الشركة في عمان قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.

* تبدأ عملية تسجيل الحضور والوكالات التي يحملونها (والسلمة 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:

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

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

قد عينت السيد _____
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي الحادي والستين للهيئة العامة الذي سيعقد في مكاتب الشركة الرئيسية / الطابق الثالث جبل عمان - الدوار الثالث ، في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/3/23 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