



شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م Euro Arab Insurance Group Plc.

الرقم : FIN/٣٨٥ / ٤ / ٢٠١٤

التاريخ : ٢٠١٤/٤/٢١

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ،،،

اشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلامكم بانه تم تحديد موعد لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٩ في تمام الساعة الثانية عشر في مقر الشركة لمناقشة الامور التالية :

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢١.
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية .
- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و احوالها و اوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- مناقشة الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠١٣.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتحديد اتعايبهم.
- انتخاب اعضاء مجلس ادارة .
- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة و على ان يقتصر ادراج هذه الامور في جدول اعمال الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون م لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة بالاجتماع .



بورصة عمان
الادارة العامة
الديوان
٢١ نيسان ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ١٨٩١
رقم الملف: ٤٠٤٢
الجهة المختصة: الادارة العامة

Serve to Grow .. Grow to Serve

التميسان - شارع الشريف ناصر بن جميل - بناية رقم ٤١ - هاتف : ٥٥١٨٩٣٥ فاكس : ٥٥١٨٩٥٦ - ٦ - ٩٩٢ + ص.ب ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

Tel.: + 962-6-5518935 Fax : + 962-6-5518956 P.O.Box 1435 Amman 11953 Jordan

E-mail : info@euroarabins.com www.euroarabins.com