

1/2/500

عمان 2015/3/5

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم،
عمان.

تحية واحتراماً وبعد،

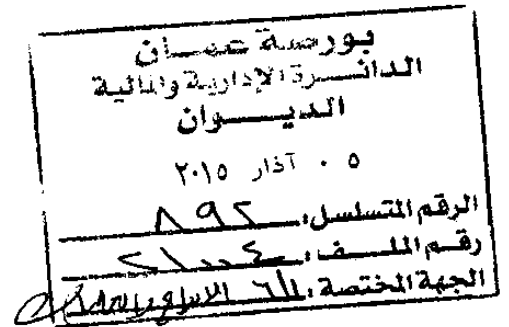
يرجى العلم أنه تقرر عقد الإجتماع السنوي العادي الثالث والستين للهيئة العامة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 2015/3/26 في مكاتب الشركة الرئيسية (الطابق الثالث) - جبل عمان - الدوار الثالث / عمان.

نرفق طيه صورة عن كتاب الدعوة للاجتماع المذكور مع سند التوكيل، وسنقوم بتزويدكم بنسخة من تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية 2014 في مطلع الأسبوع القادم.

نرجو التفضل بحضور الاجتماع المذكور أو انتداب مندوب عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عُثمان "محمد علي" بدير
رئيس مجلس الإدارة
شركة التأمين الأردنية ش.م.ع





Jordan Insurance Company

شركة التأمين الأردنية

عمان 2015/3/5

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضرة 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 الثالث والستين، الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/3/26 في مكاتب الشركة الرئيسية الطابق الثالث/ جبل عمان/الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (62) المنعقدة بتاريخ 2014/3/27.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014 .
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2014 والمصادقة عليها . والموافقة على تنصيب مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً واحداً .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على رفع سقف الكفالات الممنوحة للشركة من بنك القاهرة عمان بمبلغ 2.6 مليون دينار أردني.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى أن يقترن 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 بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم. مع ضرورة إيداع التوكيل لدى إدارة الشركة في عمان قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
* تبدأ عملية تسجيل الحضور والوكالات التي يحملونها (والمسلمة للشركة قبل ثلاثة أيام) الساعة العاشرة من صباح يوم الاجتماع وحتى حلول موعد الاعتقاد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عثمان "محمد علي" بدبر
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:

حضرة 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 الثالث والستين للهيئة العامة الذي سيعقد في مكاتب الشركة الرئيسية / الطابق الثالث جبل عمان - الدوار الثالث ، في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/3/26 أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه الاجتماع المذكور.

التوقيع

اسم الشاهد وتوقيعه

ملاحظة : بتعليمات مشددة من مراقب الشركات سيتم رفض أي توكيل لا يصل الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الهيئة العامة.

الباركود