

الرقم: FIN 203/3/2015

التاريخ: ٢٠١٥/٣/٢٣

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية وبعد

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه، نود اعلامكم بموعد اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سوف يعقد في مقر الشركة يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٤/٥ الساعة الثانية عشر ظهرا. (مرفق نسخة من جدول الاعمال).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين

١٠٠٢

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٣ آذار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٢٩
رقم الملف: ٥١٠٤٧
الجهة المختصة: الإدارة العامة

عبدالله بن حسين الحنجر
٥٦٦٤٠٧١

Serve to Grow ... Grow to Serve

المشيمساتي - شارع الشريف ناصر بن جميل - بناية رقم ٤١ - هاتف: ٥٥١٨٩٣٥ فاكس: ٥٥١٨٩٥٦ - 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



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

تحية طيبة وبعد ...

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في مقر الشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2015/04/05 للنظر في الأمور التالية :

- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية المنعقد في 2014/4/29
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 و الخطة المستقبلية
- صمّاع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية و احوالها و اوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2014/12/31
- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2014/12/31
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2014
- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2015 وتحديد أتعابهم
- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بموجب القانون مما يدخل نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة و على أن يقترن إدراج هذه الأمور في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة بالاجتماع

Serve to Grow ... Grow to Serve

الشميساني - شارع الشريف ناصربن جميل - بناية رقم ٤١ - هاتف : ٥٥١٨٩٣٥ فاكس : ٥٥١٨٩٥٦ - ٦ - ٩٦٢ + 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