

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن

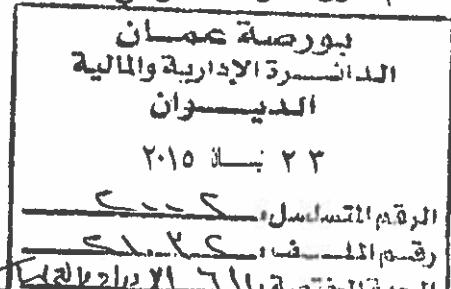
التاريخ: 2015/ 04 / 23

الامارة: 2015/1290/م.ا.ك/ع.ع

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عملاً بأحكام المادة رقم (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يتشرف مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين، ش.م.ع - الأردن، بدعوتكم أو من تتدبون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2015/5/10 في القاعة الرئيسية لمقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين - الشميساني - مقابل المركز الثقافي الملكي وذلك من أجل بحث الأمور التالية:

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2014/4/22
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- مناقشة الميزانية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ 2015/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.
- تثبيت انتخاب السيد معين محمد عبدالله قداشه كعضو مجلس إدارة للشركة، سنداً لأحكام المادة 1/150 من احكام قانون الشركات الاردني.



- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.
- نرجو منكم تأشير ذلك في سجلاتكم و إبلاغنا عن اسم مندوب عطوفتكم المفوض بحضور الاجتماع.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام
علاء عبد الجواد

