

## دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن

التاريخ: 2019/7/5

الإشارة: 2019/880 م.أ/ك/م

السادة بورصة عمان المحترمون / عمان - الأردن

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 الذي سيعقد في الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2019/7/30 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 2018/6/21.
  - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
  - مناقشة الميزانية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
  - سماع تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
  - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
  - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
  - تثبيت انتخاب معالي السيد سمير سعيد عبد المعطي مراد والسيد عبد الرحمن مصطفى الحسن الرفاعي كأعضاء مجلس إدارة للشركة، سناً لأحكام المادة 1/150 من 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،،،

رئيس مجلس الإدارة

لطفي فاضل ادهم الزين



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

١١ تموز ٢٠١٩

3410

21032

الرقم التسلسلي:  
رقم المسند:  
الجهة المختصة: