



شركة الاتحاد العربي للتأمين
Union International Insurance Co.



للاضطلاع

مديرية عمان

إشارتنا رقم : 2020/488

عمان في : 2020/06/22

السادة :- هيئة الأوراق المالية المحترمين .

دائرة الإفصاح .

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2019

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو اعلامكم انه وبناء على تسمية مجلس ادارة الشركة وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد تقرر ان يكون يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/30 في الساعة الواحدة ظهرا اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حيث أن رقم ID هو (9365800361) وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور، على أن يتم الرجوع الى الموقع الالكتروني للشركة (www.auii-jo.com) والمتضمن اجراءات الدخول لتطبيق (ZOOM) وتسجيل الحضور والاطلاع على جدول اعمال الاجتماع والاطلاع على التقرير السنوي للشركة لعام 2019 .

على أن يتم التسجيل للحضور الالكتروني أو التوكيل وإرفاق الاوراق الثبوتية من خلال البريد الالكتروني

(info@auii-jo.com).

مرفقين لكم نسخة الدعوة المرسلة لكل مساهم مع قسيمة التوكيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين

رئيس مجلس الادارة

سالم الخزاعلة



شركة الاتحاد العربي للتأمين العامة
The Jordanian General Shareholding Company

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون

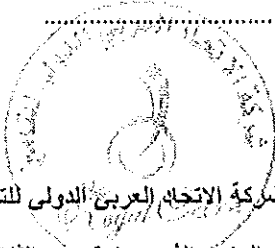
حضرات المساهمين الكرام

عملاً" باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/30 لمساهمي شركة الاتحاد العربي للتأمين ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الالكتروني (<https://zoom.us>) وكلمة المرور ورمز التعريف المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (<http://www.auii-jo.com>) وصفحة الفيس بوك الخاصة بشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين (<https://www.facebook.com/AUII.Co>) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، ننظر في الامور التالية واتخاذ القرارات التالية:-

- 1- تلاوة محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019 وتقرير الحوكمة وخطة عمل الشركة المستقبلية. و المصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019.
- 4- التصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية 2019 و المصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وفقاً لاحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة لتحديد انعايهم.
- 7- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن عام 2019 بنسبة (1.75%) من راس مال الشركة بقيمة (105,000) دينار.

يرجى حضوركم من خلال الرابط الالكتروني (<https://zoom.us>) من خلال كلمة المرور ورمز التعريف المنشور على الموقع الالكتروني للشركة المذكور أعلاه، او تفويض مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة العرفية وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني (Hkhashman@auii-jo.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه. ونجدد الاشارة انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً باحكام البند خامس/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علماً بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامس/ط من ذات الاجراءات المشار اليه اعلاه.

رئيس مجلس الادارة
معالي السيد سالم الخزاعلة



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للتأمين المحترم

أنا الموقع أدناه وأملك سهماً بصفتي مساهماً في شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين

قد عيّنت المساهم وكيلاً عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/30 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور .

التوقيع

شاهد

التاريخ