

التاريخ: 2020/06/30

اشارتنا رقم: ج/م/1302/2020

السادة بورصة عمان المحترمين،
عمان - الأردن.

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/7 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، من خلال وسائل التواصل المرني عبر الانترنت من خلال برنامج ZOOM، كما ونرفق لكم طيه جدول الاعمال.

مع فائق التحيات و التمنيات،،،،

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
المساهمة العامة المحدودةد. وليد وائل زعرب
عضو مجلس الإدارة / المدير العامبورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣٠ حزيران ٢٠٢٠

2227

الرقم المتسلسل:

21009

رقم الملف:

الجهة المختصة:

مرفقات:

ب/ك ج

جدول الأعمال

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2018.
2. تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية 2019/12/31.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والبيانات المالية كما هي في 2019/12/31 وبيان الأرباح والخسائر وتوزيع وتدوير الأرباح المتحققة وتوزيع الاحتياطات والمخصصات وفق احكام القانون.
4. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 ضمن القانون.
5. انتخاب مجلس إدارة للشركة للدورة التاسعة لمدة أربع سنوات.
6. انتخاب مدقق حسابات قانوني للشركة لتدقيق حسابات الشركة لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها، على ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.