



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.
Arab Jordanian Insurance Group P.l.c.

اشارتنا رقم : 2020/6408/700

التاريخ : 2020/07/13

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع / اعلان اجتماع هيئة عامة عادي

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، فإننا نود اعلامكم بعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني من خلال (zoom) ، وذلك يوم الخميس الموافق 2020/07/23 الساعة الثانية ظهراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
ناصر فايز توفيق
C.C

المرفقات :

صورة عن دعوة الاجتماع وجدول الأعمال .

بورصة عمان
مداخلة الادارية والمالية
السيد

١٢ تموز ٢٠٢٠

2440

2102

الرقم التسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:



اعلان الى مساهمي شركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين

(لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي)

قرر مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2020/07/23 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال تطبيق (ZOOM)، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعلن من

Meeting ID: 823 6135 1115 خلال رقم

والمنشور اليه الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة <https://AJIG> وسيتم ارسال كلمة المرور من خلال رسالة نصية على الهاتف او البريد الإلكتروني الخاص بالمساهم ولتأكيد رقم الهاتف الخاص بكم يرجى تعبئة النموذج على الموقع الإلكتروني للشركة (AJIG)

يجب ان ترسل قوائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني

AGM@ajig.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع .



رئيس مجلس الإدارة

معالي السيد يوسف الدلابيح

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين مساهمة عامة
وجداول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي أو الإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/07/23 لمساهمي شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش م ع وذلك من خلال تطبيق (<https://zoom.us/>) وسيتم ارسال كلمة المرور من خلال رسالة نصية على الهاتف أو البريد الإلكتروني ، ولتأكيد رقم الهاتف الخاص بكم يرجى تعبئة النموذج على الموقع الإلكتروني للشركة (AJIG.com) ، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات التالية :-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن ما يلي :

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2019\12\31 والمصادقة عليها والتصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2019.
- 4- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 بحدود القانون.
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 6- انتخاب مجلس إدارة جديد، على ان يراعى الشروط الوارد ذكرها في المادة (4) و(5) من التعليمات المعدلة لتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد الاجتماعات تماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة ومنها اعلام المجلس بالترشح لعضوية المجلس قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال Meeting ID: 823 6135 1115 وسيتم تزويد المساهم بكلمة المرور حال التسجيل وفقاً للالية المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة أو توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني AGM@ajig.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

معالي يوسف الدلايخ

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المجموعة العربية الأردنية ش م ع المحترم

ص. ب 840657 / عمان 11184

الأردن

رقم المساهم

عدد الاسهم

أنا نحن

بصفتي مساهماً في شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش م ع قد عينت السيد
..... من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوّت بإسمي
وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش م ع الذي سيعقد في عمان
بتاريخ 2020/07/23.

التاريخ شاهد التوقيع