

عمان 2009/3/1

6.A-JOIN-26'2h..9

①

[illegible]

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

عمان / 2009

حضره المساهم :

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المادتين 169 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 ، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التأمين الأردنية ش.م.ع. للاجتماع السنوي العادي السابع والخمسين ، الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2009/3/15 في مكاتب الشركة الرئيسية الطابق الثالث/ جبل عمان- الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (56) المنعقدة بتاريخ 2008/4/30.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2008 .
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2008 والمصادقة عليها .والموافقة على تنصيب مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينارا واحدا .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
7. انتخاب مجلس إدارة للشركة للدورة القادمة .
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى أن يقتصر إدراج هذه الأمور في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

* يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر نيابة عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم. على ان يودع التوكيل لدى ادارة الشركة في عمان قبل ثلاثة ايام من التاريخ المحدد للاجتماع .
* تبدأ عملية تسجيل أسماء الحضور والوكالات التي يحملونها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاجتماع وحتى حلول موعد الانعقاد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خلدون عبد الرحمن أبو حسان
رئيس مجلس الإدارة

الباركود

قسيمة التوكيل

حضره السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية ش.م.ع المحترم
ص.ب. 279
عمان 11118 الأردن

اننا _____ بصفتي مساهماً في

شركة التأمين الأردنية ش م ع ، قد عينت السيد _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في مكاتب الشركة الرئيسية / الطابق الثالث جبل عمان - الدوار الثالث ، في الساعة الساعة الحادية من صباح يوم الاحد الموافق 2009/3/15 أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه الاجتماع المذكور.

التوقيع

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ

الباركود