

1/2/500

عمان 2010/3/11

G. A - JOIN - 11/3/2010

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم،
عمان.

تحية واحتراماً وبعد،

يرجى العلم أنه تقرر عقد جلسة الجمعية العامة العادية لشركتنا، وذلك في تمام الساعة
الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2010/3/27 في مكاتب الشركة الرئيسية
(الطابق الثالث) - جبل عمان - الدوار الثالث / عمان.

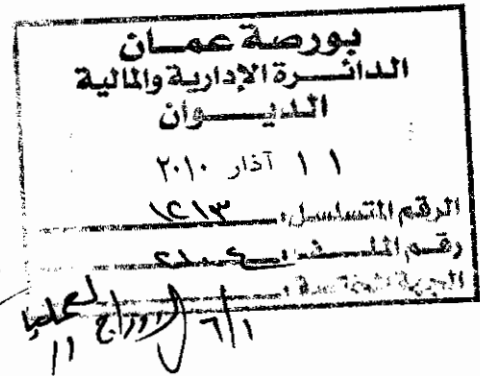
نرفق طيه صورة عن كتاب الدعوة للاجتماع المذكور، مع سند التوكيل، ونسخة من
تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2009.

نرجو التفضل بحضور الاجتماع المذكور أو انتداب مندوب عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

عثمان "محمد علي" بدير
رئيس مجلس الإدارة
شركة التأمين الأردنية ش.م.ع





11

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

عمان 2010/ 3 /13

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 الثامن والخمسين ، الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2010/3/27 في مكاتب الشركة الرئيسية الطابق الثالث/ جبل عمان- الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (57) المنعقدة بتاريخ 2009/3/15.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2009 .
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2009 والمصادقة عليها .والموافقة على تنصيب مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 13% من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً واحدا .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
7. إقرار تعيين الاستاذ كمال غريب البكري عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل شركة المسيرة للاستثمار سندا لأحكام المادة 150/أ من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
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 انعقاد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عثمان "محمد علي" بدير
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 _____ من مدينة _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنّياية 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 السبت الموافق 2010/3/27 أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

التوقيع

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ

الباركود