



الأردنية الإماراتية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE PSC

الرقم: 473 /10/102
التاريخ: 2016/4/ 14

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: تثبيت موعد اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم ان مجلس ادارة الشركة قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/30 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد شرف .

ارجو التكرم بالايغال لمن يلزم لتثبيت موعد الاجتماع وتسمية من سيحضر من طرفكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الدكتور سامر بلال العقرباوي
قائم باعمال المدير العام

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٤ نيسان ٢٠١٦ الرقم المتسلسل: ١٨٣٩ رقم الملف: ٢١٠١٥ الجهة المختصة: ٩١٢٧٠٦١

• مرفق جدول اعمال الاجتماع



الأردنية الإماراتية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE P.S.C.

عملاً بأحكام المادتين (169) و(171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 م وتعديلاته ونص المادتين (59) و(60)، من عقد التأسيس، يتشرف مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس والثلاثون الذي سيعقد في مقر الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين - عمان - في تمام الساعة 11:00 ص من يوم السبت الموافق 2016-4-30

: وذلك للنظر في الأمور التالية

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في 2014\12\31
 - 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وخطته المستقبلية و مناقشتها .
 - 3- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة و مناقشته و اقرار الميزانية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2015\12\31
 - 4- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
 - 5- عرض تعيين أعضاء مجلس الاداره المنتخبين .
 - 6- إبراء نمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2015\12\31
 - 7- أية امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- يرجى حضوركم هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل أدناه وتوقيعها من قبلكم وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد حارب المزروعى

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

انا----- بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين قد عينت المساهم ----- من مدينة -----
وكيلاً عني و فوضته بالحضور و التصويت نيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الذي تعقده
الشركة في عمان بتاريخ 2016 \4\30 او في موعد اخر قد يوجّل اليه هذا الاجتماع
التاريخ..... توقيع الشاهد..... توقيع الوكيل.....