

التاريخ : 2018/ 03/29
الإشارة : 2018 / دأ / 26

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون المنوي عقده في مقر شركة الشرق العربي للتأمين الكائن بمنطقة جبل عمان / شارع عبد المنعم رياض (الطابق الخامس) وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/04/19 وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

ناصر اللوزي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ آذار ٢٠١٨
1603
الرقم المتسلسل:
١٥٤٤
رقم الملف:
١١٦١١٠٠٠
الجهة المختصة:

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي العشرون والمنعقد بتاريخ

2018/04/19

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2017/04/24.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
4. مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
5. الموافقة على عضوية السيد توفيق مكحل كعضو مجلس إدارة مستقل اعتباراً من 2017/11/26.
6. إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
7. التوصية للهيئة العامة العادية بتدوير كامل خسائر السنة المالية 2017 للسنة القادمة 2018 حتى يتم إطفائها.
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. الموافقة على القرض المساند بقيمة 11,600,000 دينار أردني والمقدم من (gig | مجموعة الخليج للتأمين).
10. أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة وفقاً لمتطلبات القانون.



Ordinary General Assembly Meeting Agenda

1. Address the outcomes of the previous general assembly meeting which was held on 24/04/2017.
2. Listening to the Auditors' report.
3. Discuss and ratify the Board of Directors' report and the Company's future plan.
4. Discuss the Company's accounts and the financial statements as of 31/12/2017 and approve it.
5. Approve the membership of Mr. Tawfiq Makhkal as an independent member of the board of directors as of 26/11/2017.
6. Grant release of responsibilities to the Chairman and members of the Board of Directors for the year ended 31/12/2017.
7. Recommend to the Ordinary General Assembly to retain 2017 losses to the coming year 2018 to be amortized .
8. Elect the Auditors for the year 2018 and authorize the Board of Directors to determine their fees.
9. Approve the supporting loan with amount JD 11,600,000 provided by (gig | Gulf Insurance Group).
10. Any other subjects addressed by the General Assembly according to law requirements.