

عمان في : 2020/06/07

إشارتنا : 565 /ش/ 2020

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان -الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

### دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس إدارة شركة العرب للتأمين على الحياة و الحوادث والمسجلة تحت رقم (149) دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الاثنين الموافق 2020/06/15 وذلك من خلال وسائل الإتصال المرئي والمسموع (Webex) والذي سيصلكم رابط الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني (gam@arabinsurance.jo) للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها :

### أولاً : بنود جدول الأعمال

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/05/04.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليهما .
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2019.
4. التصويت على الميزانية العمومية و القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب احكام القانون .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٨ . ٠ حزيران ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي: 1720  
رقم الملف: 21017  
الجهة المختصة: [Signature]

٤٤



## ثانياً : آلية حضور الإجتماع وتوجيه الأسئلة والإستفسارات

تكون آلية حضور هذا الإجتماع والتصويت فيه على النحو الآتي :

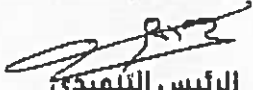
1. لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة التوكيل المرفقة مع ضرورة إرسال قسائم التوكيل على البريد الإلكتروني للشركة (gam@arabinsurance.jo) قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه .
2. إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر (للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية) للمساهم في حالة حضوره بالأصالة ، وإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر (للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية ) للتوكيل والمساهم في حالة الحضور بموجب وكالة ، وإرسال هذه الوثائق إلى البريد الإلكتروني المذكور أعلاه قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور اعلاه .
3. سيتم إرسال الرابط الإلكتروني للإجتماع و اسم المستخدم و كلمة السر بعد استلام قسائم التوكيل لدخول الإجتماع بواسطة البريد الإلكتروني لكل مساهم .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للإجتماع من خلال البريد الإلكتروني (gam@arabinsurance.jo) 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 بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الإجتماع سناً للبيند خامساً/ ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه .

## ثالثاً : الوثائق والمرفقات الخاصة بالإجتماع

يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (www.arabinsurance.jo)

ونفصلوا بقبول فائق الاحترام ...

  
الرئيس التنفيذي

هادي الكرد

