

1/2/500

عمان 2011/3/3

6.A - 505 - 6/3/11

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم،
عمان.

(11)
لديني احترامات
3/7

تحية واحتراماً وبعد،

يرجى العلم أنه تقرر عقد الاجتماع السنوي العادي التاسع والخمسين للهيئة العامة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/3/24 في مكاتب الشركة الرئيسية (الطابق الثالث) - جبل عمان - الدوار الثالث / عمان.

نرفق طيه صورة عن كتاب الدعوة للاجتماع المذكور مع سند التوكيل، وسنزودكم بالتقرير السنوي لعام 2010 حال إتمام طباعته.

نرجو التفضل بحضور الاجتماع المذكور أو انتداب مندوب عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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

شركة التأمين الأردنية
الطابق الثالث - جبل عمان
عمان
٢٠١١
١٠٦٩
٩٠٠٩
١٠٦٩
٩٠٠٩



رقم المساهم:
عدد الأسهم:

عمان 2011/ 3/ 3

حاضرة المساهم :

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المادتين 169 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، وقانون الأوراق المالية الموقت رقم (76) لسنة 2002 قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التأمين الأردنية ش.م.ع. للاجتماع السنوي العادي التاسع والخمسين ، الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/3/24 في مكاتب الشركة الرئيسية: الطابق الثالث/ جبل عمان/الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (58) المنعقدة بتاريخ 2010/3/27.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2010.
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة لسنة المالية 2010 والمصادقة عليها . والموافقة على تنصيب مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 11.5 % من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً واحداً .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2010.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
7. 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 و 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،،،

عثمان "محمد علي" بدير
رئيس مجلس الإدارة

الباركود

قسيمة التوكيل

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

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

أنا _____ بصفتي مساهماً في
شركة التأمين الأردنية ش.م.ع ، قد عينت السيد _____
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي التاسع والخمسين للهيئة العامة
الذي سيعقد في مكاتب الشركة الرئيسية / الطابق الثالث جبل عمان - الدوار الثالث ، في الساعة الحادية عشرة من
صباح يوم الخميس الموافق 2011/3/24 أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

التوقيع

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ

الباركود