



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.

Arab Jordanian Insurance Group P.l.c.

إشارتنا: 2015/101/100

التاريخ: 2015/04/06

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٧ نيسان ٢٠١٥

الرقم المتسلسل: 1626
رقم الملف: 18
الجهة المختصة:

السادة بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

عملاً بأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 ، قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين (ش.م.ع) للاجتماع العادي السنوي الثامن عشر، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 28 نيسان 2015 في المركز الرئيسي للشركة الكائن في شارع وادي صقرة مقابل فارمسي ون. مرفق لكم نسخة من دعوة الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،
عملا بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون
من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى إدارة الشركة الكائن في شارع وادي صقرة مقابل صيدلية فارمسي ون
في تمام الساعة م 02:00 من يوم الثلاثاء
الموافق 28/04/2015 للنظر في الأمور التالية:

- تلاوة جدول اعمال الهيئة العامة الثامن عشر و المصادقة عليه
- تلاوة محضر الهيئة العامة السابع عشر و الذي تم عقده بتاريخ 2014/4/30
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2014
- سماع و مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2014
- مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية 2014 والمصادقة عليهما
- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 بحدود القانون
- انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنة 2015 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا
- انتخاب مجلس ادارة
- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادرجھا في جدول الاعمال على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين
يمثلون ما لا يقل 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع



الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

محمد طه الحراحشة



50917321

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

انا / نحن

بصفتي مساهما في شركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى إدارة الشركة الكائن في شارع
وادي صقرة مقابل صيدلية فارمسي ون في تمام الساعة م 02:00 من يوم الثلاثاء الموافق 28/04/2015
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



50917321

www.itp.com.jo