



الاجمعيّة الاماراتية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE CO.

الرقم : 394/10/102
التاريخ : 2017/4/12

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 الخميس الموافق 2017/4/27 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد شرف .

ارجو التكرم بالايجاز لمن يلزم للتثبيت موعد الاجتماع وتسمية من سيحضر من طرفكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. سامر بلال
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل : 2068
رقم الملف : 21015
الجهة المختصة : 21016

• مرفق جدول اعمال الاجتماع

Nancy

Handwritten signature/initials.



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

رقم المساهم: 381

عدد الاسهم: 12800

اسم المساهم:

العنوان:

ص.ب:

رمز البريد: 636

عملاً بأحكام المادتين (169) و(171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 م وتعديلاته ونص المادتين (59) و(60)، من السنوي الثامن الثلاثون الذي سيعقد في مقر الشركة عقد التأسيس، يتشرف مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للأردنية الإماراتية للتأمين - عمان - في تمام الساعة 11:00 ص من يوم الخميس الموافق 27-4-2017 وذلك للنظر في الأمور التالية:

1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016

3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات حول البيانات المالية للشركة و اقرار الميزانية و بيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

4- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12 /31

5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم.

6- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة و على ان يقتصر إدراج هذه الامور في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة بالاجتماع .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع 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 الاردنية الإماراتية للتأمين قد عينت المساهم ----- من مدينة ----- ووكيلاً
عني و وفوضته بالحضور و التصويت نيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الذي تعقده الشركة في عمان بتاريخ 14/27
2017 او في موعد اخر قد يوجل اليه هذا الاجتماع

التاريخ..... توقيع الشاهد..... توقيع الوكيل.....