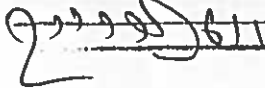


بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٨ حزيران ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: 1718
رقم الملف: 21014
الجهة المختصة: 



التاريخ : 2020/06/07

الإشارة : 2020/79/!!

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

استناداً إلى أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، وبناء على موافقة دائرة مراقبة الشركات لعقد اجتماعات الهيئة العامة بواسطة الاتصال المرني والالكتروني. فإنه يسر مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق 2020/06/15 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (Microsoft teams).

لذا نرجو التكرم بإرسال أسماء الأشخاص المعنيين بالحضور والبريد الإلكتروني الخاص بهم الى البريد الإلكتروني (t.alawneh@gig.com.jo) وذلك لغايات التواصل معهم وارسال الرابط المؤدي الى صفحة الاجتماع (Microsoft Teams).

ولمزيد من الإستفسارات يمكنكم الإتصال على رقم السيد/طارق علاونه -2033 713 079.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

شركة الشرق العربي للتأمين

ناصر اللوزي

رئيس مجلس الإدارة

نسخة: مكتب الرئيس التنفيذي



شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين وغير العادي السادس عشر

«Title» «HolderName» «Country» «City» «POBox» «ZipCode» «Address1» «Address2»
ص.ب. «Country» «City» «POBox»
الرمز البريدي «ZipCode»
«HolderID» رقم المساهم
«TotalShares» عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، فإنه يسر مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تحت الرقم (٣٠٩) (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق 2020/06/15 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني (Microsoft teams)، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في الأمور التالية:

جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين:

- 1- تلاوة وقمع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2019/04/25.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2019/12/31.
- 4- إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
- 5- التوصية للهيئة العامة العادية بتدوير كامل أرباح السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة وفقاً لمتطلبات القانون.

جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس عشر:

- 1- مناقشة تعديل اسم الشركة من شركة الشرق العربي للتأمين ليصبح شركة مجموعة الخليج للتأمين/الأردن وتفويض مجلس إدارة الشركة بالسير في الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص لدى كافة الجهات والوزارات والسلطات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات والأشخاص والشركات
- 2- مناقشة تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ليعكس واقع الحال.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (t.alawneh@gig.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

*وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بـ "إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة" الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند الخامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

ناصر أحمد اللوزي

شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م

قسمة توكيل

أنا الموقع أدناه من الجنسية للمساهم في شركة الشرق العربي للتأمين المساهمة العامة
المحدودة فقد أثبت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة
العادي الثاني والعشرين في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق 2020/06/15، والذي سيليه مباشرة اجتماع الهيئة
العامة غير العادي للشركة، وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور.

اسم الموكل:

اسم الشاهد:

توقيعه: