



الرقم: 755/11/102
التاريخ: 2012/03/22

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر
لشركة الأردن الدولية للتأمين

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة، يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لشركة الأردن الدولية للتأمين والذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2012/04/05 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر في مكاتب شركة الأردن الدولية للتأمين - الدوار السادس - شارع زهران، عمارة رقم (221) للنظر في الأمور التالية:

جدول الأعمال :

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2011/03/26.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 والخطة المستقبلية.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
4. مناقشة القوائم المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
5. انتخاب مجلس الإدارة.
6. إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يفترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الأردن الدولية للتأمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ آذار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٩٩٨
رقم الملف: ٩١٠٩
الجهة المختصة: الإدارة العامة