



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

الرقم :- ٧٦٠/١٠/١٠٢
التاريخ :- ٢٠١٣/٤/١١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،

لاحقا لكتابنا رقم ٧٢١/١٠/١٠٢ تاريخ ٢٠١٣/٤/٨ ، نوضح لكم جدول أعمال الهيئة العامة العادي كالاتي :-

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١١/١٢/٣١
٢. تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٢ وخطة المستقبلية ومناقشتها
٣. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة ومناقشته واقرار الميزانية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
٤. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة وتفويض مجلس الادارة بتحديد تعاليمهم
٥. ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
٦. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة اراجها في جدول الاعمال ويقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

عنان مفلح الشمران
المدير العام

