



للافضح  
بورصة  
الارنية

جوفيكو

في

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

إشارتنا رقم: ٥٨٣/ج/م/٢٠١٤

التاريخ: ١٥ نيسان ٢٠١٤

الساده هيئة الاوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

### الموضوع : اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

نود اعلامكم بأن موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركتنا سيكون يوم  
الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٣٠ الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، في مكاتب  
الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين - عمارة رقم (٢) - الشميساني- شارع الشريف  
عبدالحميد شرف ، نرجو التكرم بحضور هذا الاجتماع .

مع فائق التحيات والتمنيات ،،،

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين  
المساهمة العامة المحدودة

د . وليد وائل زعرب  
عضو مجلس الإدارة / المدير العام

مرفق: نص الدعوة + جدول الاعمال.

نسخة إلى: بورصة عمان.  
: مركز ايداع الأوراق المالية.

هيئة الاوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

١٦ نيسان ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: 4416

الجهة الختمة: ١/١٢ افضح

ن/م/ع/ع



## جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي ٢٠١٤

### للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين م.ع.م

- (١) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة السابقة.
- (٢) سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- (٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- (٤) اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- (٥) انتخاب المحاسب القانوني للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.
- (٦) اقرار تعيين كل من السادة (شركة بئرا للملاحة والتجارة الدولية) و(الاستاذ المحامي غسان زهدي بركات ) كأعضاء مجلس ادارة .
- (٧) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ضمن نطاق صلاحيتها على ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.



## دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

رقم المساهم:

حاضرة المساهم

عدد الأسهم:

ص.ب. عمان الاردن  
الرمز البريدي  
مرج الحمام

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادتين رقم (169) و (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته. يسر مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين - عمارة رقم (2) - الشميساني- شارع الشريف عبدالحميد شرف) يوم الأربعاء الموافق 2014/4/30 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للسنة السابقة.
- 2) سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
- 3) مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
- 4) اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- 5) إقرار تعيين السادة ( شركة بئرا للملاحة والتجارة الدولية ) و(الاستاذ المحامي غسان زهدي بركات ) كأعضاء مجلس إدارة .

- 6) انتخاب المحاسب القانوني للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم.
- 7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ضمن نطاق صلاحيتها على ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من ترغبون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
والل أبووب زعرب



### قسيمة توكيل



رقم المساهم :  
أنا/ نحن  
بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة  
فقد عينت ..... وكلياً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في (مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين - عمارة رقم (2) - الشميساني- شارع الشريف عبدالحميد شرف) يوم الأربعاء الموافق 2014/4/30 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

اسم المساهم وتوقيعه  
اسم الشاهد وتوقيعه  
توقيع الموكل