

ملاحظات
مراجعة
الشيخ عبد الله
الشيخ عبد الله

التاريخ: 2015/04/13
الإشارة: 705 دأ/ 2015

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر في مقر شركة الشرق العربي للتأمين
الكائن بمنطقة جبل عمان / شارع عبد المنعم رياض (الطابق الخامس) وذلك في تمام الساعة الواحدة من
بعد ظهر يوم الإثنين الواقع في 2015/04/27.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ناصر اللوزي

شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

«Title» «HolderName» «Country»
ص.ب. «POBox» «City» «ZipCode»
الرمز البريدي «Address1» «Address2»

نحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المواد (144) (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته و المادة (22) من النظام الأساسي للشركة فإنه يسر مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2015/04/27 في مقر شركة الشرق العربي للتأمين للكتاب بمنطقة جبل عمان/شارع عبدالمنعم رياض (الطبق الخامس)، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2014/3/30.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- 4- مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتاريخ 2015/1/27 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال الشركة و تدوير باقي الأرباح .
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014 / 12 / 31 .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى تفتقرها الهيئة العامة وفقاً لمتطلبات القانون.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر للحضور نيابة عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وإيداعها في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع .

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
ناصر أحمد اللوزي

«BARCODE»

«CompanyName2»

قسيمة توكيل

«BARCODE»

عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة وقد انيت المساهم وكذا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الواحدة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2015/04/27 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور.

اسم الموكل:
توقيعه:

اسم الشاهد:
توقيعه: