

عمان في 2015/04/02
الإشارة م 15/277/0-0

عطوفة المدير العام الأكرم
هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية
المنعقد بتاريخ 21 نيسان 2015 .

تحية واحتراما ،،،

بالإشارة الى كتابنا الصادر رقم م 15/238/0-0 بتاريخ 2015/03/30 ، بخصوص تزويدكم
بالتقرير السنوي و البيانات المالية النهائية لعام 2014 مرفق طياً ما يلي :-

- 1- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية .
- 2- عدد أربع نسخ من التقرير السنوي لعام 2014 .

كما يرجى إعلامكم بان شركتنا ستعقد اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر
صباحاً ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 نيسان 2015 ، في قاعة الاجتماعات - الطابق الخامس
- بناية أبو جابر شارع الأمير محمد - عمان ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

عماد الحجه
المدير العام

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م والمنعقد بتاريخ 2015/04/21 .

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2014/04/17 .
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة لسنة 2015 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام 2014 .
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2014/12/31 للشركة والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014 .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2015 وتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها.