



جوفيكو

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة



التاريخ: 19 نيسان 2015

إشارتنا رقم: 590/ج/م/2015

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

نود اعلامكم بأن موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركتنا سيكون يوم الخميس الموافق 2015/4/30 الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، في مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين - عمارة رقم (2) - 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

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٩ نيسان ٢٠١٥

الرقم المتسلسل : 4908
الجهة المختصة : ١/١٢ الإحصاء

مرفق: نص الدعوة + جدول الأعمال.
نسخة إلى: بورصة عمان.
مركز ايداع الأوراق المالية.

ر/ص/ع خ



هاتف : ٥٦٠٠٢٠٠ (٩٦٢-٦) ٣٠ خطه، فاكس: ٥٦٠٠٢١٠ (٩٦٢-٦) ص.ب: ٣٢٧٢ عمان ١١١٨١ الأردن

www.jofico.com — info@jofico.com

تأسست عام

١٩٧٦

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

رقم المساهم:

حضرة المساهم /

عدد الاسهم:

ص.ب. عمان الأردن

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادتين رقم (١٦٩) و (١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته. يسر مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في (مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين - عمارة رقم (٢) - الشميساني- شارع الشريف عبد الحميد شرف) يوم (الخميس) الموافق (٢٠١٤/٤/٣٠) في تمام الساعة (الحادية عشر والنصف صباحاً) وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- (١) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للسنة السابقة.
- (٢) سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- (٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- (٤) اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- (٥) انتخاب المحاسب القانوني للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.
- (٦) 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.

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 يوجل إليه، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقه وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

وائل ايوب زعرب

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي ٢٠١٥

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 ٢٠١٤/١٢/٣١.
- (٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- (٤) اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- (٥) انتخاب المحاسب القانوني للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.
- (٦) أية أمور أخرى تفتتح 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.