



الرقم: GM/2017/03/13
التاريخ: 02/03/2017

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون
لشركة الأردن الدولية للتأمين

تحية وبعد ،،

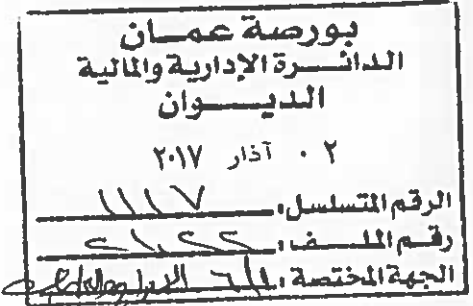
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون لشركة الأردن الدولية للتأمين والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2017/03/19 ، وذلك في نادي الملك حسين – جبل عمان – الدوار الأول للنظر في الأمور التالية :

جدول الأعمال:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2016/02/18.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
5. مناقشة توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بواقع 6% من رأس المال.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. المصادقة على تعيين معالي السيد مروان صلاح جمعة عضواً في مجلس إدارة الشركة.
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارتها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقرن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

/ فارس فتوه
المدير العام



Financial Strength Rating

