

نموذج رقم (A-1-3)

Form No. (3-1-A)

JERUSALEM
INSURANCE
الق
للتأمين



To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 27/03/2017

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2017/03/27

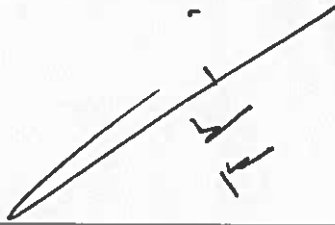
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of Jerusalem Insurance Company L.T.D cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Saturday 15/4/2017 , at company offices at Shmeisani –abdul-Hameed Sharaf Str. to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهريوم السبت الموافق 2017/4/15 في مكاتب الشركة الكائنة بالشميساني - شارع عبد الحميد شرف وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held 09/04/2016		1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/04/09 والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the 31/12/2016 along with its future plans		2. تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطه المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2016		3. تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
4. The financial statements for the year ended 31/12/2016		4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
5. Approved the distribution of (8%) from the company's paid in capital (8000000) as cash dividends to its shareholders		5. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (8 %) من رأس مال الشركة المكتتب به (8000000) دينار

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ آذار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 1586
رقم الملف: 21007
الجهة المختصة: 2017/03/27

6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016		6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
7. Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
8. . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations		8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أنعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
9. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		9. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Company's Name: Jerusalem Insurance Company L.T.D General Manager's Signature		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، اسم شركة : شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة توقيع المدير العام 

الرقم : أ/ع/2017/12/5

التاريخ : 27 / 3 / 2017

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية و بعد ،،،

نرجو إعلامكم أن مجلس إدارة الشركة قرر دعوة المساهمين يوم السبت الموافق 2017/4/15

الساعة الثانية عشر ظهراً لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للشركة في مكاتبها الكائنة

بالشميساني - شارع عبد الحميد شرف .

نرفق لكم طيه نسخه من الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين لاطلاعكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

المدير العام

عماد مرار

أ/م/دع

رقم المساهم :
رقم المركز :
عدد الأسهم :

حضرة المساهم الكريم:
صندوق البريد :
عمان

تحية طيبة ،،،

يسرني أن أدعوكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لشركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة الذي سينعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق 2017/4/15، في مكاتب الشركة بالشميساني / شارع عبدالحميد شرف لبحث الأمور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2016/4/9 .
- 2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات .
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية كما هي في 2016/12/31 و الموافقة عليها .
- 5- الموافقة على توزيع مبلغ (640000) دينار أرباح نقديه على المساهمين بواقع (80) فلس لكل سهم بمعدل (8%) من قيمته الاسمية.
- 6- إخلاء طرف مجلس الإدارة من أي مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاهما خلال العام 2016 .
- 7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها أربع سنوات.
- 8- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة موافقة حملة 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

إن مجلس الإدارة يرجو أن تتكرموا بالحضور و إحضار الوثائق الشخصية الثبوتية ، وإذا كان متعذراً يرجى توكيل من تختارونه من المساهمين وفقاً لنسبة التوكيل المثبتة أناه لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
خالد محمد بدوي عليان

باركود

توكيل

رقم المساهم :
رقم المركز :
عدد الأسهم :

السادة شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

بصفتي / بصفتنا من مساهمي شركة القدس للتأمين قد

نائباً عني ليصوت

من

عينت السيد / السادة

باسمي في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في تمام الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق 2017/4/15 / أو أي اجتماع يؤول إلى ذلك الاجتماع المذكور .

توقيع المساهم :

اسم الشاهد وتوقيعه:

التاريخ:

باركود