

## دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن

التاريخ: 2017/4/8

الإشارة: 2017/1642/م.ك/ع

السادة بورصة عمان المحترمون

عمان - الأردن

عملاً بأحكام المادة رقم (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يتشرف مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين، ش.م.ع. - الأردن، بدعوتكم أو من تتدبون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2017/4/23 في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين الطابق الثالث - الشميساني مقابل المركز الثقافي الملكي وذلك من أجل بحث الأمور التالية:

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2016/4/25
  - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
  - مناقشة الميزانية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
  - سماع تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
  - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
  - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
  - انتخاب مجلس إدارة الشركة.
  - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.
- نرجو منكم تأشير ذلك في سجلاتكم و إبلاغنا عن اسم مندوب عطوفتكم المفوض بحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام  
علاء عبد الجواد



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٩٠١٧

الرقم المتسلسل: ١٥٦٦  
رقم الملف: ٧١٥٣٢  
الجهة المختصة: ٢٠١٧/٤/٨