

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية - الديوان  
9 - نيسان - 2017

الرقم المتسلسل : 2455  
الجهة المختصة : معالي الرئيس

الشرق العربي  
للتأمين

gig



مجموعة  
الخليج للتأمين

التاريخ : 2017 / 04 / 09  
الإشارة : 28 دأ / 2017

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

### الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي

الاصحح  
\* براسه عمان  
\* اليرمعي  
الهيئة  
تحية طيبة وبعد ،،،  
النيسان ٤/٩

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنوي عقده في مقر شركة الشرق  
العربي للتأمين الكائن بمنطقة جبل عمان / شارع عبد المنعم رياض (الطابق الخامس) وذلك في تمام  
الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2017/04/24 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

ناصر اللوزي

الشرق العربي  
للتأمين



مجموعة  
الخليج للتأمين

## جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر والمنعقد بتاريخ

2017/04/24

- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2016/04/25.
- سماع تقرير مدققي الحسابات.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
- التوصية للهيئة العامة العادية بتدوير كامل أرباح السنة المالية 2016 للسنة القادمة 2017.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات قادمة.
- أية أمور أخرى تفترحها الهيئة العامة وفقاً لمتطلبات القانون.