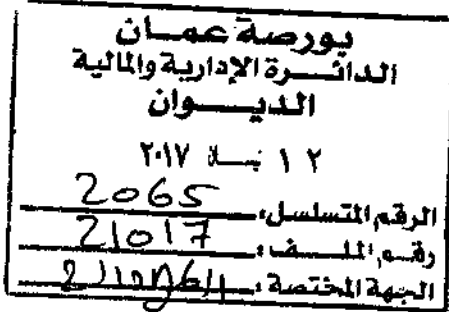




عمان في : 2017/04/11
إشارتنا : ٩٦١ /ش/ 2017

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن
تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

عملاً بأحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن بالششميساني - شارع عبد الحميد شرف مبنى رقم 46 ، قاعة الاجتماعات طابق التسوية الثاني في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2017/04/26 و ذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المنعقد بتاريخ 2017/04/18..
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017 و المصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2016 .
4. مناقشة الميزانية العمومية و القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2016/12/31 و المصادقة عليها.
5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون .
6. توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة العادية بترحيل رصيد الأرباح إلى حساب الأرباح و الخسائر المدورة.
7. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



8. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة .
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتحذل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

هادي داود الكرد
الرئيس التنفيذي