دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المتوسط والخليج للتأمين – الأردن

التاريخ: 20/.5../ 2018

الإشارة: 1231/M2018/MQ/LET/YG

السادة بورصة عمان المحترمون

عمان – الأردن

عملا 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 توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/6/21 في القاعة الرئيسية لمقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين – الشميساني مقابل المركز الثقافي الملكي وذلك من أجل بحث الأمور التالية:

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/4/23
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- مناقشة الميزانية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 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 2017.
- انتخاب عبد الرحمن الرفاعي كعضو مجلس إدارة مستقل
- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

نرجوا منكم التكرم بالحضور في الموعد والمكان المحددين اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عضو مجلس الإدارة

ايف ماري عمشان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ أيار ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٢٠٢٦
رقم الملف:
الجهة المختصة: المجلس الادارة والعام