



الرقم: GM/2019/Mar/164

التاريخ: 2019/3/18

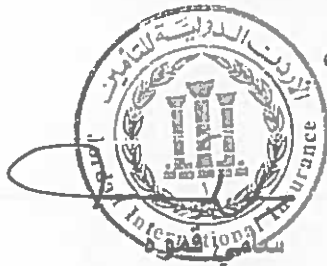
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام المادة رقم (144، 169، 171) من قانون الشركات، يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون لشركة الأردن الدولية للتأمين والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 2019/4/4 في نادي الملك حسين - جبل عمان - الدوار الأول، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2018/4/25.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية.
3. الإستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها وبراء ذمه مجلس الإدارة عن تلك المدة.
5. إنتخابات مدقق حسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
6. المصادقة على تعيين السادة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة.
  - الدكتور المهندس خالد حافظ بدر
  - السيد رمزي جورج خوري
  - الدكتور محمد صالح جابر
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل على (10%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة

