

التاريخ: 2019/04/04
الإشارة : ||/ 2019/79

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين المنوي عقده في مقر شركة الشرق العربي للتأمين الكائن بمنطقة جبل عمان / شارع عبد المنعم رياض (الطابق الخامس) وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق (2019/04/25) وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

شركة الشرق العربي للتأمين

رئيس مجلس الإدارة

ناصر اللوزي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤٠١٩
الرقم المتسلسل: ١٨٢٦
رقم الملف: ٢١٠١٤
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة : مكتب الرئيس التنفيذي

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادى الحادى والعشرين والمنعقد بتاريخ

2019/04/25

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2018/04/19.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
4. مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
6. التوصية للهيئة العامة العادية بتدوير كامل أرباح السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
7. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة وفقاً لمتطلبات القانون.

Date : 04/04/2019
Ref. CD/78/2019

To: Amman Stock Exchange

Subject : Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of Arab Orient Insurance Company cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Thursday (25/04/2019) at 12:00pm , at the company's premises – 5th floor, Abed Al-Muniem Riyadh Street , to discuss the attached Agenda.

Kindly accept highly appreciation and respect,

Arab Orient Insurance Company
Chairman of the Board of Directors
Naser Ahmad Al-Lozi



Copy: CEO Office

General Assembly Meeting Agenda

2019/04/25

1. Address the outcomes of the previous general assembly meeting, which was held on 19/04/2018.
2. Listening to the Auditors' report.
3. Discuss and ratify the Board of Directors' report and the Company's future plan.
4. Discuss the Company's accounts and the financial statements as of 31/12/ 2018 and approve it.
5. Grant release of responsibilities to the Chairman and members of the Board of Directors for the year ended 31/12/2018.
6. Recommend to the Ordinary General Assembly to retain net profit of fiscal year ended 31/12/2018.
7. Elect the Auditors for the year 2019 and authorize the Board of Directors to determine their fees.
8. Any other subjects addressed by the General Assembly according to law requirements.