

عمان في : 2019/04/11

إشارتنا : 736 /ش/ 2019

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 1:30 ظهراً من يوم السبت الموافق 2019/5/4 وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المنعقد بتاريخ 2018/4/29.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 و المصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2018 .
4. مناقشة الميزانية العمومية و القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2018/12/31 و مناقشة المصادقة عليها.

بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة والتأمين
المدنيون
١٤٤٠
الرقم التسلسلي: ٢٠١٩
رقم الملف: ٢٠١٩
الجهة المختصة: اللجنة الإدارية

5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب أحكام القانون .



6. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2019 وبحديد انعايه أو تفويض مجلس الإدارة بنحديد انعايه.

7. المصادقة على انضمام السيد / محمد حلمي الأمير كعضو مجلس الإدارة للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالي بديلاً عن المستقيل السيد أحمد طنطش اعتباراً من تاريخ 2018/11/5.

8. أبة أمور أخرى نقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل مي 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

داود الكرد
عضو مجلس الإدارة المفوض

عمان في : 2019/04/11

إشارتنا : ٢٤٥ /ش/٢٠١٩

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان -الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عملاً بأحكام من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن بالشميميساني - شارع عبد الحميد شرف مبنى رقم 46 ، قاعة الاجتماعات طابق التسوية الثاني يوم السبت الموافق 2019/05/04 مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادية على التوالي و ذلك للنظر في الأمر التالي :

- 1- إعادة هيكلة رأس مال الشركة المقترح به والمدفوع والبالغ 8,000,000 دينار بإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 2018/12/31 والبالغة 3,942,231 دينار ومن ثم زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 4,000,000 دينار ليصبح 8,057,769 دينار بالطريقة التي تراها الهيئة العامة مناسبة وفقاً لأحكام القانون.
- 2- تعديل عقد ونظام الشركة الأساسي بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة أعلاه.
- 3- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية أعلاه لدى كافة الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث



داود الكرد

عضو مجلس الإدارة المفوض