

شركة التأمين الأردنية
Jordan Insurance Company



عمان 2020/5/18

1/2/500

السادة المحترمين،

هيئة الأوراق المالية،

info@isc.gov.iq

تحية واحتراماً وبعد،

برجى العلم أنه تقرر عقد جلسة الهيئة العامة العادية لشركتنا بواسطة الاتصال المرني والالكتروني WebEx وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2020/5/31 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادية .

يرجى اعتماد البريد الالكتروني Shareholders@JICJO.com ورقم الهاتف الخليوي 0799689080 لهذه الغاية .

نرفق طيه صورة عن كتاب الدعوة للاجتماع المذكور ، مع سند التوكيل، والتقرير السنوي والبيانات المالية للعام 2019 المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.jicjo.com)

نرجو التفضل بحضور الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

المدير العام

عماد عبد الخالق

شركة التأمين الأردنية ش.م.ع



عمان / 2020/

حضرة المساهم :

تحية مباركة وبعد،

رقم المساهم:
عدد الأسهم :

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم 5 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماعات الهيئات العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، فقد تقرر دعوة الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التأمين الأردنية ش.م.ع الذي سيعقد تمام في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2020/5/31 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمبين ادناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي WebEx للمساهمين وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات التالية :

اولاً: جدول اجتماع الهيئة العامة العادية والمتضمن :

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (67) المنعقدة بتاريخ 2019/4/30.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2019.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على قرار مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2020/2/25 بقبول استقالة السيد شحادة شحادة طوال من عضوية مجلس الإدارة وتعيين الشركة التجارية الأردنية المحدودة المسؤولية بدلاً عنه.

ثانياً: جدول اجتماع الهيئة العامة غير العادية والمتضمن :

1. تعديل المادة (2) من عقد تأسيس الشركة بإضافة فقرتين (م) و (ن) بالنص التالي:-
الفقرة (م)
أن تمتلك أية أراضي أو عقارات لغايات البيع أو التأجير أو الرهن وبما يخدم غايات وأهداف الشركة.
2. تعديل المادة (5) من النظام الداخلي للشركة بإضافة فقرتين (م) و (ن) بالنص التالي:-
الفقرة (م)
أن تمتلك أية أراضي أو عقارات لغايات البيع أو التأجير أو الرهن وبما يخدم غايات وأهداف الشركة.
3. تفويض مجلس الإدارة إتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

راجين حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط

<https://umnia.webex.com/umnia/onstage/g.php?MTID=e0f3f285a014f929e3941b588e56f44bd> وإذا تعذر ذلك يمكنك
توكيل اي مساهم اخر نيابة عنكم ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وارسالها عبر البريد الالكتروني Shareholders@JICJO.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع
المذكور اعلاه.

وتجدر الاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامس/ب من ذات الإجراءات المشار اليها اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عثمان "محمد علي" بيدير
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة التوكيل،

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية ش.م.ع المحترم
ص.ب. 279
عمان 11118 الأردن

عدد الأسهم :

رقم المساهم:

أنا
قد عينت السيد _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي الثامن والسبعين للهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2020/5/31 والاجتماع غير العادية الذي يليه مباشرة.

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ

التوقيع

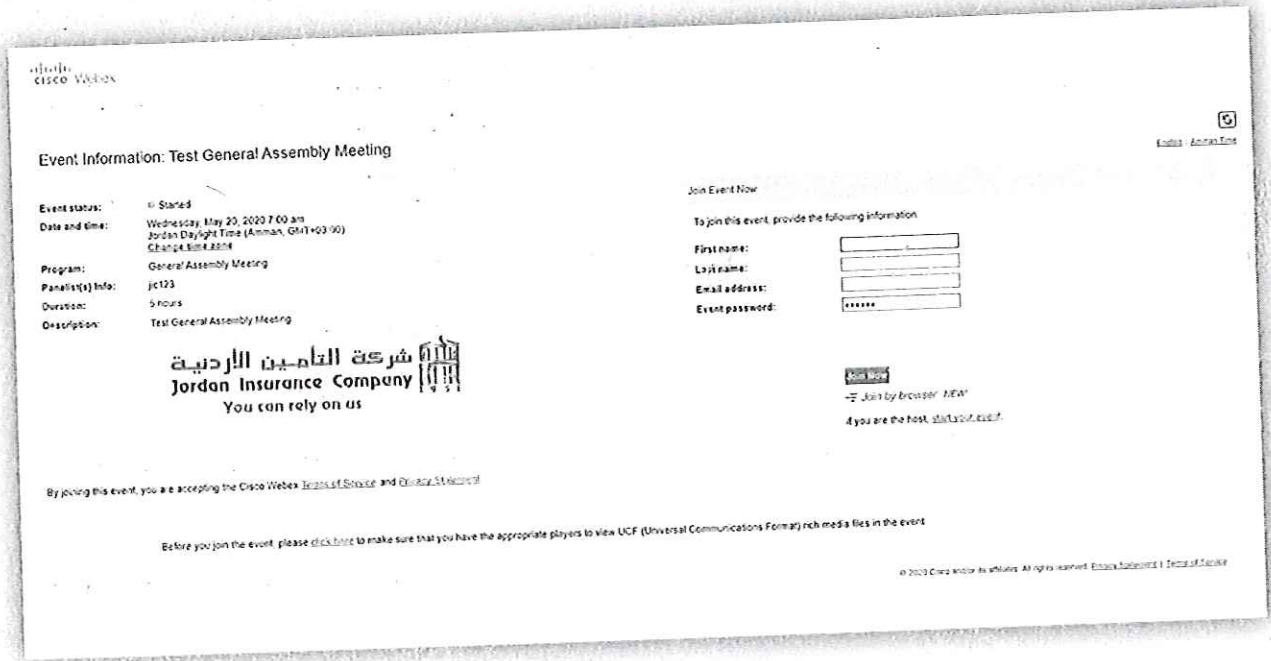
آلية الدخول لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي عبر تقنية الاتصال المرئي
WebEx

يرجى الدخول الى موقع الشركة WWW.JICJO.COM واختيار الانضمام للاجتماع كما هو مبين ادناه .

دعوه لحضور الاجتماع الهيئة العامة

- نص الدعوة
- طريقة تسجيل الدخول
- الدعوة للاجتماع العادي وغير العادي مع جدول الاجتماع

للانضمام للاجتماع يرجى الضغط هنا



The screenshot shows a Cisco WebEx event page. On the left, under 'Event Information: Test General Assembly Meeting', it lists: Event status: Started; Date and time: Wednesday, May 23, 2020 7:00 am (Jordan Daylight Time (Amman, GMT+03:00) Change time zone); Program: General Assembly Meeting; Panelist(s) Info: jic123; Duration: 5 hours; Description: Test General Assembly Meeting. Below this is the Jordan Insurance Company logo and the slogan 'You can rely on us'. On the right, there is a 'Join Event Now' section with a form to provide information: First name, Last name, Email address, and Event password. A 'Join Now' button is visible below the form. At the bottom of the page, there is a disclaimer: 'By joining this event, you are accepting the Cisco WebEx Terms of Service and Privacy Statement.' and a note: 'Before you join the event, please click here to make sure that you have the appropriate players to view UCF (Universal Communications Format) rich media files in the event.' The footer contains the copyright notice: '© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential | Terms of Service'.

* يتم تعبئة الاسم الأول، العائلة، البريد الالكتروني و الرقم السري المخصص للاجتماع والذي هو: (jic123) ، ومن ثم يرجى اختيار (Join Now) .

للمساعدة يرجى الاتصال على الارقام التالية :

0796886621 (1)

0796504203 (2)

0788781953 (3)