

التاريخ: 03 نيسان، 2012
الإشارة: 2012/818 م.ا/ك.ع.ع

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

عملاً 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 الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2012/4/19 في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين - الشميساني، مقابل المسرح الثقافي الملكي، عمارة رقم 45، وذلك من أجل بحث الأمور التالية:

- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2011/4/20م
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31م والخطة المستقبلية والمصادقة عليها
- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2011/12/31م والمصادقة عليها
- سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والمصادقة عليه
- انتخاب محاسب قانوني مستقل لسنة 2012م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- المصادقة على قراري مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. ممثلة بالأستاذ إيف جهشان بتاريخ 2011/7/26م وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب. ممثلة بالأستاذ محمد الخطيب بتاريخ 2012/2/2م أعضاء في مجلس الإدارة لنهاية مدة مجلس الإدارة الحالي
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة
- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

علاء عبد الجواد
المدير العام

Jordan Bahrain KSA Lebanon UK
Al Salam bldg.- Wadi Saqra St. - P.O.Box 17717 Amman 11195 - Jordan

