

المرجع: ٢٠١٤ / ١.٤.١
التاريخ: ٢٠١٤/٠٤/١٥

حضرة السادة/
هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة الشركة التأمين العربية - الأردن أن يدعوكم إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمنوي عقده في مقر الشركة الكائن في منطقة الشميساني شارع عبد الحميد شرف مقابل مركز هيا الثقافي باتجاه مجمع النقابات وذلك في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحا من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٣٠ للنظر في الأمور التالية:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٢.
٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٣، والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٣.
٤. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٣، والمصادقة عليها.
٥. إقرار توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٤.٤ %.
٦. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣.
٧. تثبيت عضوية عضو مجلس الإدارة.
٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٩. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إيرادها في جدول الأعمال شريطة موافقة ١٠ % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين العربية - الأردن