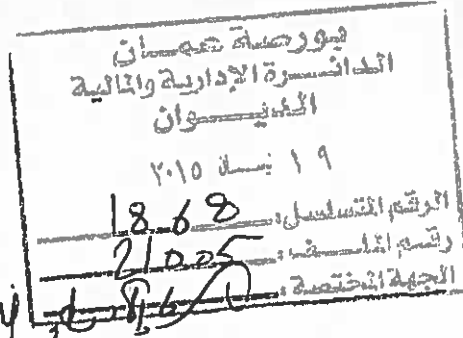




المرجع: أ.ع.ن/٢٠١٥
التاريخ: ٢٠١٥/٠٤/١٩

حضرة السادة/
بورصة عمان المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة شركة التأمين العربية - الأردن أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمنوي عقده في مقر الشركة الكائن في منطقة الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف مقابل مركز هيا الثقافي باتجاه مجمع النقابات وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٨ للنظر في الأمور التالية:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق بتاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠.
- ٢- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٤، والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٤.
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٤، والمصادقة عليها.
- ٥- إقرار توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٧%.
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة موافقة ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

شركة التأمين العربية - الأردن

May