

الرقم: أت/ 2016/2187  
التاريخ: 2016/04/12

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان-الأردن

تحية واحتراماً،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة الأولى للتأمين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسرنا أن نرفق لكم طيه نسخة الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/04/28 في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين.

يرجى التكرم بالحضور أو انتداب من ترونه مناسباً لحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأولى للتأمين



د. د. علي الوزني  
الرئيس التنفيذي

بورصة عمان الادارة الادارية والمالية الدبي - عمان
١٢ - نيسان - ٢٠١٦
١٨٧٩
٢١٣٤
الجهة المختصة - ٢٠١٦/٤/١٢

# الأولى للتأمين

## عضو مجموعة سوليدرتي



### الموضوع: دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس ادارة الشركة الأولى للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/04/28 في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين (مقابل المركز الثقافي الملكي) وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد بتاريخ 2015/04/30، وقراره.
- 2- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2015/12/31.
- 3- تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 2015/12/31.
- 4- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الثامن للعام 2015 والخطة المستقبلية للشركة.
- 5- مناقشة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 7- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2016) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 8- إنتخاب هيئة الرقابة الشرعية للشركة.
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد او توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر قد يوزج الىه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وايداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور اعلاه.

مع فائق التحيات والتمنيات

رئيس مجلس الإدارة  
أشرف بسيسو