

1/2/500

عمان 2018/4/12

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم،  
عمان.


تحية واحتراماً وبعد،

يرجى العلم أنه تقرر عقد الاجتماع السنوي العادي السادس والستين للهيئة العامة ،  
وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/04/26 في مكاتب  
الشركة الرئيسية (الطابق الثالث) - جبل عمان - الدوار الثالث / عمان.

نرفق طيه صورة عن كتاب الدعوة للاجتماع المذكور، مع سند التوكيل، ونسخة من  
تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية 2017 .

نرجو التفضل بحضور الاجتماع المذكور أو انتداب مندوب عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

  
عثمان "محمد علي" بدير

رئيس مجلس الإدارة

شركة التأمين الأردنية ش.م.ع

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٦ نيسان ٢٠١٨	
2073	الرقم المتسلسل:
21004	رقم الملف:
211461	الهيئة المختصة:

\* مرفق ميزانية تيلويٲ انه توش

رقم المساهم:  
عدد الأسهم:

عمان / / 2018

حضرة المساهم :

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المواد 169 , 170 , 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التأمين الأردنية ش.م.ع. للاجتماع السنوي العادي السادس والستين، الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/26 في مكاتب الشركة الرئيسية الطابق الثالث/ جبل عمان/الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (65) المنعقدة بتاريخ 2017/4/27.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017.
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2017 والمصادقة عليها .
5. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
7. إصدار الكفالات البنكية اللازمة واستخدام قروض وتسهيلات بنكية لتغطية متطلبات هيئة التأمين في الإمارات العربية المتحدة.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى أن يقترن إدراج هذه الأمور في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

\* يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر نيابة عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم. مع ضرورة إيداع التوكيل لدى إدارة الشركة في عمان قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.  
\* تبدأ عملية تسجيل الحضور والوكالات التي يحملونها ( والمسلمة للشركة قبل ثلاثة ايام ) الساعة العاشرة من صباح يوم الاجتماع وحتى حلول موعد الاعتقاد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عثمان "محمد علي" مدير  
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: بتعليمات مشددة من مراقب الشركات سيتم رفض أي توكيل لا يصل الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الهيئة العامة.

الباركود

قسيمة التوكيل

رقم المساهم:  
عدد الأسهم:

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

انا \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في شركة التأمين الأردنية ش.م.ع ،

قد عينت السيد \_\_\_\_\_ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي السادس والستين للهيئة العامة الذي سيعقد في مكاتب الشركة الرئيسية / الطابق الثالث جبل عمان - الدوار الثالث ، في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/26 أو في أي موعد آخر قد يوجّل إليه الاجتماع المذكور.  
التاريخ \_\_\_\_\_ اسم الشاهد وتوقيعه \_\_\_\_\_  
التوقيع \_\_\_\_\_

ملاحظة: بتعليمات مشددة من مراقب الشركات سيتم رفض أي توكيل لا يصل الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الهيئة العامة.

الباركود