

1/2/500

عمان 2018/7/1

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم
عمان.

تحية واحتراماً وبعد،


يرجى العلم أنه تقرر عقد اجتماع للهيئة العامة غير العادية لشركة التأمين الأردنية ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2018/7/29 في مكاتب الشركة الرئيسية (الطابق الثالث) - جبل عمان - الدوار الثالث / عمان، وذلك لعرض موضوع بيع كامل اسهم الشركة الى شركة أيتنا (aetna) والسماح لهم بإجراء عمليات التحقق والتدقيق اللازمة لسجلات الشركة (الفحص النافي للجهالة due diligence) وحسب جدول الاعمال الوارد في كتاب الدعوة الموجهة الى المساهمين بموجب احكام القانون .

نرفق طيه صورة عن كتاب الدعوة للاجتماع مع سند التوكيل .

نرجو التفضل باعلامنا موافقتكم على الاجتماع المذكور والايجاز بانتداب من ترونه مناسباً .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،




عثمان "محمد علي" بدير

رئيس مجلس الإدارة

شركة التأمين الأردنية ش.م.ع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية ز نائية
الديوان

٠٢ - ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ٢٤٢٦

رقم الملف: ٤١٤

الجهة المختصة: مكتب المراجعة والتدقيق

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

عمان / / 2018

حاضرة المساهم :

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (174، 222، 175) من قانون الشركات وتعديلاته رقم (22) لسنة 1997 والمواد (68، 69، 70) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 2018/7/29، وذلك في مقر الشركة الكائن في جبل عمان/الدوار الثالث/ الطابق الثالث، للنظر في ومناقشة الأمور التالية:

1. مناقشة العرض المتعلق برغبة شركة اينتا (aetna) بشراء وتملك كامل أسهم المساهمين في الشركة حسب أحكام المادة 222/ب من قانون الشركات ووفقاً لأحكام القوانين والأنظمة السارية.
2. مناقشة اتخاذ القرار بالموافقة على قيام مجلس إدارة الشركة بتزويد شركة اينتا (aetna) الشركة الراغبة بالشراء بالوثائق والمعلومات والعقود والاتفاقيات اللازمة لإجراء الدراسات المالية والإدارية والقانونية وغيرها بما في ذلك إجراء التحري المالي والقانوني النافي للجهالة (due diligence).
3. مناقشة اتخاذ القرار بالموافقة على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بتوقيع أي اتفاقيات ومراسلات ووثائق ومستندات مبدئية أو نهائية للمباشرة في وإتمام الصفقة مع الشركة الراغبة بالشراء شاملاً ذلك دون حصر اتفاقية ورسالة النوايا بالإضافة إلى اتفاقية سرية تبادل المعلومات (Non-Disclosure Agreement) واتفاقية الحصرية (Exclusivity Agreement) وجميع الاتفاقيات والعقود والمخاطبات والمراسلات اللازمة لإتمام الصفقة.
4. مناقشة واتخاذ القرار بالموافقة والمصادقة على ما قام به رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة من إجراءات وأفعال سابقة لهذا الاجتماع بما في ذلك الموافقة والمصادقة على أية اتفاقيات تم توقيعها مع شركة اينتا (aetna) بتاريخ سابق لهذا الاجتماع وكان من الضروري القيام بها لغيات إظهار الجدية من ومع شركة اينتا (aetna) فيما يتعلق بعرضها المقدم للشركة والذي تم الإفصاح عنه أصولياً لهيئة الأوراق المالية.
5. مناقشة اتخاذ القرار بالموافقة على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما فيها الإجراءات المالية والإدارية والقانونية مع جميع الجهات الرقابية والتنظيمية، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة الصلاحية وإصدار الموافقات اللازمة لإتمام الصفقة وفقاً للعرض المقدم من شركة اينتا (aetna) وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة السارية.
6. تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها القانونية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ مضمون البنود الواردة أعلاه مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة لإتمام الصفقة.

* 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 أيام) الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاجتماع وحتى حلول موعد الاعتقاد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عثمان "محمد علي" بدير
رئيس مجلس الإدارة

الباركود

قسيمة التوكيل

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حاضرة 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 وبالنيابة عني في الاجتماع غير العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الرئيسية / الطابق الثالث جبل عمان - الدوار الثالث ، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 2018/7/29 أو في أي موعد آخر قد يوجز إليه الاجتماع المذكور.

التوقيع

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ

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

الباركود