



شركة الاتحاد العربي للتأمين
Arab Union International Insurance Co.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيد المرسلين
آله وصحبه
وسلم

اشارتنا رقم : 2019/296

عمان في : 2019/03/28

٢/٢٨
٢٢

السادة :- هيئة الاوراق المالية المحترمين.

دائرة الافصاح.

عمان - الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2018

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو اعلامكم بان مجلس ادارة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين قد قرر ان يكون يوم الاحد الموافق 2019/04/21 في الساعة الواحد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده في مبنى شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين-العبدلي- شارع الملك الحسين-بنابة رقم (264) للنظر في الامور المدرجة في جدول الاعمال المرفق.

راجين الحضور في المكان والزمان المحددين اعلاه.

مرفقين لكم نسخة الدعوة المرسلة لكل مساهم مع قسيمة التوكيل.

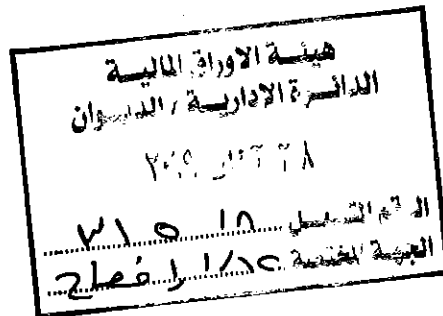
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين

المدير العام

محمد يوسف عرابي





شركة الاتحاد العربي للتأمين
Arab Union International Insurance Co.

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون

المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :
العنوان :

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

عملا باحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لعام (1997) وتعديلاته وعملا باحكام عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة يسر مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون لمساهمي الشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الاحد الموافق 21/04/2019 ، في مكاتب الشركة الكائنة في دوار الداخلية شارع الملك حسين بناية رقم (264)، وذلك للنظر في الامور التالية:

- 1- تلاوة و إقرار محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 29/4/2018 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2018 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 .
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية 2018 و المصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2019 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .
- 6- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 31/12/2018 وفقاً لأحكام القانون .
- 7- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لانتهاء دورة مجلس الادارة القديم بتاريخ 26/4/2019 .
- 8- مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن عام 2018 بنسبة (9%) من رأسمال الشركة .
- 9- أية أمور تقترحها الهيئة العامة لإدراجها في جدول الأعمال بموافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على أن تكون ضمن أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ملاحظة : يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا" او تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع

انا الموقع أدناه
وأملك
سهما بصفتي مساهما في شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين
قد عينت المساهم وكلا عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سينعقد يوم الاحد الموافق 21/04/2019
وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر يؤول إليه الاجتماع .

المساهم

شاهد

شاهد