

1/2/500

عمان 2019/4/7

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم،
عمان.

تحية واحتراماً وبعد،

يرجى العلم أنه تقرر عقد الاجتماع السنوي العادي السابع والستين للهيئة العامة ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 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 الارياح والخسائر للسنة المالية 2018 .

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 والقانونية الديوان ٠٨ - نيسان ٢٠١٩ الرقم المتسلسل: ١٩٥٦ رقم الملف: ٢٠١٩ الجهة المختصة: الدائرة الإدارية

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

عمان / / 2019

حضرة المساهم :

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المواد 169 , 170 , 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، وقانون الأوراق المالية الموقت رقم (76) لسنة 2002 قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التأمين الأردنية ش.م.ع. للاجتماع السنوي العادي السابع والستين، الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 في مكاتب الشركة الرئيسية الطابق الثالث/ جبل عمان/الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (66) المنعقدة بتاريخ 2018/4/26
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018.
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2018 والمصادقة عليها .
5. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
7. مناقشة التطورات التي طرأت على ضوء قرار الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2018/7/29 ببيع كامل اسهم مساهمي الشركة الى شركة إيتنا (Aetna) .
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 أنناه وتوقيعها منكم. مع ضرورة إيداع التوكيل لدى ادارة 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 الحادية عشرة صباح يوم الاجتماع وحتى حلول موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عثمان "محمد علي" بدير
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

قسمة 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 وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي العادي السابع والستين للهيئة العامة الذي سيعقد في مكاتب الشركة الرئيسية / الطابق الثالث جبل عمان - الدوار الثالث ، في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 أو في أي موعد آخر قد يؤجل 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