



الأردنية الإماراتية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE P.S.C.

G.A - OASI - 14/4/2011

الرقم: ١١٩٥/١١٦/١٠٢
التاريخ: 2010/4/10

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: تثبيت موعد اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والثلاثون

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم ان مجلس ادارة الشركة قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العادي الواحد والثلاثون للشركة ليعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2011/5/4 في فندق الانتركونتينال / الاردن.

ارجو التكرم بالايجاز لمن يلزم لتثبيت موعد الاجتماع وتسمية من سيحضر من طرفكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مرزا قاسم بوزاد

رئيس مجلس الإدارة

مرفق: نسخة عن دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي

Yasmin



الأردنية الإماراتية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE P.S.C.

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والثلاثون

تحية طيبة وبعد ..

عملاً بأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ونص المادة (59) من عقد التأسيس ، يتشرف مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والثلاثون الذي سيعقد في فندق الانتركونتنال - عمان - في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2011/5/4 وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 وخطة المستقبلية ومناقشتها.
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة ومناقشته وقرار الميزانية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
4. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
5. ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

أرجو حضور الاجتماع في الموعد والمكان المحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مرزا قاسم بخار

رئيس مجلس الإدارة