



جوفيكو

في

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 8 نيسان 2013

إشارتنا رقم: 576/ج/م/2013

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة

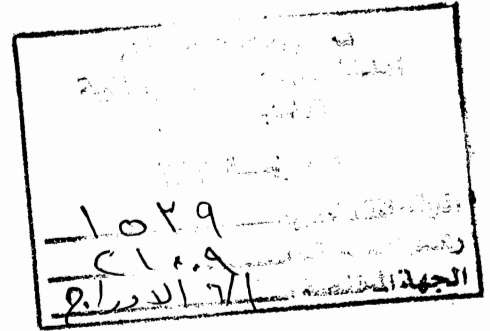
تحية طيبة وبعد،،،

نود اعلامكم بأن موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركتنا سيكون يوم الخميس الموافق 2013/4/25 الساعة الحادية عشر صباحاً، يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي، في مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين - عمارة رقم (2) - الشميساني- شارع الشريف عبد الحميد شرف ، نرجو التكرم بحضور هذا الاجتماع .

مع فائق التحيات والتمنيات ،،،

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
المساهمة العامة المحدودة

د . وليد وائل زعرب
عضو مجلس الإدارة / المدير العام



مرفق: نص الدعوة + جدول الاعمال.

نسخة إلى بورصة عمان.
مركز ايداع الأوراق المالية.

الأمين



هاتف : ٥٦٠٠٢٠٠ (٩٦٢-٦) ٣٠ خط، فاكس : ٥٦٠٠٢١٠ (٩٦٢-٦) ص.ب: ٣٢٧٢ عمان ١١١٨١ الأردن

www.jofico.com — info@jofico.com

تأسست عام
١٩٧٦

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

رقم المساهم:

حاضرة المساهم /

عدد الاسهم:

ص.ب. عمان الأردن

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادتين رقم (169) و (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته. يسر مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيُعقد في (مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين – عمارة رقم (2) - الشميساني- شارع الشريف عبدالحميد شرف) يوم (الخميس) الموافق (2013/4/25) في تمام الساعة (الحادية عشر صباحاً)

وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للسنة السابقة.
- (2) سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
- (3) مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
- (4) اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 حسب القانون.
- (5) انتخاب المحاسب القانوني للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.
- (6) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ضمن نطاق صلاحيتها على ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من ترغبون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقه وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

"محمد عقل" بلتاجي

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي 2013

للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين م.ع.م

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للسنة السابقة.
- (2) سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
- (3) مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
- (4) اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- (5) انتخاب المحاسب القانوني للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.
- (6) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ضمن نطاق صلاحيتها على ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:

حاضرة المساهم /

عدد الاسهم:

ص.ب. عمان الأردن

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادتين رقم (172) و (175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته. يسر مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي في (مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين – عمارة رقم (2) - الشميساني- شارع الشريف عبدالحميد شرف) يوم (الخميس) الموافق (2013/4/25)

وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

1. اطفاء الخسائر المتراكمة من خلال علاوة الاصدار والاحتياطات وأي بنود قانونيه

اخرى، وبحد اقصى مليون دينار.

2. تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بذلك لدى كافة الجهات ذات العلاقة.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من ترغبون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع اخر قد يؤجل إليه، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقه وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

"محمد عقل" بلتاجي

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي 2013

للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين م.ع.م

1. اطفاء الخسائر المتراكمه من خلال علاوة الاصدار والاحتياطيات وأي بنود قانونيه اخرى، وبحد اقصى مليون دينار.
2. تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بذلك لدى كافة الجهات ذات العلاقة.