

عمان في : 2015/04/06

إشارتنا : ٩٢٨ /ش/ 2015/

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان -الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

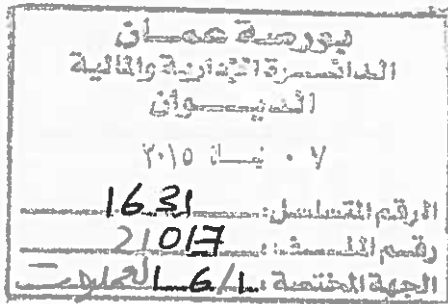
الموضوع : دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

عملاً بأحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن بالشميساني - شارع عبد الحميد شرف مبنى رقم 46 ، قاعة الاجتماعات طابق التسوية الثاني في تمام الساعة 11.00 صباحا من صباح يوم الأربعاء الموافق 2015/04/22 و ذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 و المصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدقق الحسابات والمصادقة عليه .
4. مناقشة الميزانية العمومية و القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2014/12/31.
5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون .
6. توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة العادية بترحيل رصيد الأرباح الى حساب الأرباح و الخسائر .
7. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد اتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول أعمال الاجتماع و تدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث



هادي الكرد
الرئيس التنفيذي