

الرقم 282/٥٤/٢٠١٦ FIN

التاريخ: ٢٠١٦/٤/١٠

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة

تحية و بعد

بالاشاره الى الموضوع اعلاه، نود اعلامكم بموعد اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سوف يعقد في مقر الشركة يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/٤/٢٤ الساعة الثانية عشر ظهرا .(مرفق نسخة من جدول الاعمال).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
لانا بدر



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ نيسان ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: ١٦٩١
رقم الملف: ١٦٩١
الجهة المختصة: المدير العام

Serve to Grow ... Grow to Serve

جدول اعمال الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية المنعقد في 2015/4/5.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية.
- 3- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واحوالها واوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن سنة 2015.
- 6- انتخاب مدقي حسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 7- الموافقة على تعيين في عضوية مجلس الادارة كل من كمسال المحدودة بمقعدين ومعالي السيد راتب الوزني بصفته الشخصية.
- 8- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال بموجب القانون مما يدخل نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى ان يقترن ادراج هذا الامر في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.