

الرقم : م / 49 / 2020

التاريخ : 2020/05/26

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، ولاحقاً الى كتابنا رقم م / 34 / 2020 بتاريخ 2020/3/10 بخصوص اجتماع الهيئة العامة العادي الذي كان من المقرر عقده بتاريخ 2020/4/21 ونظراً لجائحة كورونا التي تسببت بالغاء كافة مواعيد اجتماعات الهيئة العامة وعملاً باجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات والصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، نود إعلامكم بأنه تم الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 2020/5/13 على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، وتم بتاريخ 2020/5/26 الحصول على موافقتهم على موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي ليكون يوم الخميس الموافق 2020/6/4 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

تجدون مرفقاً طيه دعوة الاجتماع والمتضمنة جدول الأعمال بعد الحصول على موافقة دائرة مراقبة الشركات عليها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام
عماد مرار



الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي لشركة القدس للتأمين وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام،

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/05/13، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/06/04 لمساهمي شركة القدس للتأمين ش م ع وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.jerusaleminsurance.jo للاطلاع على آلية تسجيل الحضور والمرفقات بهذا الخصوص.

حيث سيتم النظر في جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن:-

1. قراءة محضر اجتماع للهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/27 والمصادقة عليه.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والموافقة عليه.
3. المصادقة على تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.
4. المصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والموافقة عليها.
5. التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (12%) من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (8000000) دينار.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام 2019.
7. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2020، وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق Zoom) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسمية المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني shareholders@jico.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً من خلال موقع الشركة الإلكتروني المشار إليه أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
خالد محمد عليان

توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

السادة شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

بعد التحية ،

انا/ نحن بصفتي / بصفتنا من مساهمي شركة القدس للتأمين قد عينت السيد / السادة

..... من

نائباً عني ليصوت باسمي في الاجتماع السنوي المقرر عقده في الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 2020/06/04 أو أي
موعد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع المساهم:

اسم الشاهد وتوقيعه:

التاريخ: