



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٠٢٠/٦/٣

اشارتنا : ٤٤١/١/٢/١٠١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد ،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى كتابنا رقم ٣٦٧/١/٢/١٠ لسنة ٢٠٢٠/٥/٧ تاريخ ، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ ، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني ، نود إعلامكم بأنه تم الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١١ ، يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٦/١١ بواسطة وسائل الاتصال المرني والإلكتروني (ZOOM) .

نرفق لكم طيه دعوة الاجتماع المتضمنة جدول الأعمال بعد الحصول على موافقة دائرة مراقبة الشركات عليها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. رجائي صويص
الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ - حبرك ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل : ١٦٨٠
رقم الملف : ٤٤١
الجهة المختصة : المراجعة

Lara/Ch



دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عمان في :
عدد الأسهم :

رقم المساهم :
حاضرة المساهم :
العنوان :

عملاً بإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين إستناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/6/11 عبر وسائل الإتصال المرني والالكتروني ، نرجو منكم الدخول الى الرابط الالكتروني :

www.meico.com.jo/ar/gam2020

للاطلاع على كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع بما في ذلك التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات وكلمة رئيس مجلس الإدارة وتعبئة نموذج التسجيل وتوجيه أي اسئلة أو استفسارات ترغبون بتوجيهها في المكان المخصص لذلك على نموذج التسجيل وإرساله حسب الطريقة المبينة حيث سنقوم بمراجعة البيانات الواردة فيه وإرسال الرابط المخصص لحضور الإجتماع بالإضافة لكلمة السر الى البريد الالكتروني الخاص بكم ، راجيين منكم الدخول قبل ربع ساعة من الموعد المحدد لتأكيد الحضور.

حيث سيتم خلال الاجتماع بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

جدول الأعمال

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2019/4/29.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة و الخطة المستقبلية.
- 3- التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31، والمصادقة عليها و إبراء ذمة المجلس.
- 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل الأرباح المعلنة الى الأرباح المدورة في الوقت الراهن.
- 5- سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك إستناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
- 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة.
- 7- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2020 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه ، أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (mones.haddad@meico.com.jo) قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة الى أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
سميرفرحان قعوار