

شركة الأردن الدولية للتأمين م.ع.م.
JORDAN INTERNATIONAL INSURANCE CO.



الرقم : ١٢/١٠٢ /
التاريخ : ٢٠١١/٣/١٠

المادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

١١) ١٣/٣ - ٢٠١١ - ج.أ. -

عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة
العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١١/٣/٢٦
في مقر الشركة - الدوار السادس - شارع زهران، مرفق طيه جدول أعمال الاجتماع.

شكراً

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

* ولربنا الناصر

سامي قصبوه
المدير العام / نائب رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ آذار ٢٠١١
الرقم التسلسلي: ١٤٤٤
رقم الملف: ٤١٤٤
الجهة المختصة:



الموضوع : دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر
لشركة الأردن الدولية للتأمين م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة، يسرني لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر وذلك في الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق 2011/3/26 في مكاتب شركة الأردن الدولية - الدوار السادس - شارع زهران، عمارة رقم (221) للنظر في الأمور التالية:

جدول الأعمال :

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2010/4/3.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2010 و الخطة المستقبلية.
 3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2010/12/31.
 4. مناقشة القوائم المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
 5. المصادقة على تعيين السادة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة :
 1. السيد رمزي خوري بدلا من السيد فايز الفاعوري.
 2. الأستاذ أسامة الوزني بدلا من معالي الأستاذ راتب الوزني.
 3. السيد فارس قموه بدلا من السيد جورج حداد.
 4. السيد محمد الحراسيس بدلا من السيد عماد الحرازنه.
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 7. أي أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة وإدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أرجو حضور الاجتماع في الموعد أو توكيل ما تشاءون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو في أي إجتماع آخر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مازن دروزه
رئيس مجلس الإدارة