

للافضح
تواصلة
الأمانة
عليه

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



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٦ نيسان ٢٠١٤

4418

الرقم التسلسلي

١/١٢ افضح

الجهة المستلمة

الرقم: ١٩٨ / 11/102
التاريخ: 2014/04/13

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر
لشركة الأردن الدولية للتأمين

تحية وبعد ،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لشركة الأردن الدولية للتأمين والذي سيعقد يوم الأحد الموافق 2014/04/27 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في الطابق الرابع من مبنى شركة الأردن الدولية للتأمين الكائنة في الدوار السادس - شارع زهران، عمارة رقم (221) وذلك للنظر في الأمور التالية :

جدول الأعمال:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2013/04/21.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 والخطة المستقبلية.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارتها 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

فارس فتوه

المدير العام