



الرقم: ات/ 2015/2016
التاريخ: 2015/04/12

عطوفة السيد نادر عازر المحترم

الرئيس التنفيذي

بورصة عمان

تحية واحتراماً،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة الأولى للتأمين

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يسرنا ان نرفق لكم طيه نسخة كتاب الدعوة لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

يرجى التكرم بالحضور أو انتداب من ترونه مناسباً لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأولى للتأمين


العميل العام
الأولى للتأمين
FIRST INSURANCE CO.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدبيوان
١٢ نيسان ٢٠١٥
١٧٤٦
٤١٠٤٤
الجهة المختصة: 

الموضوع: دعوة الى اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

استناداً لنص المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس ادارة الشركة الأولى للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف من صباح يوم الخميس الموافق 2015/04/30 في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين (مقابل المركز الثقافي الملكي) وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- الاندماج مع شركة اليرموك للتأمين.
- 2- تفويض مجلس الإدارة بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين (إدارة التأمين) للمسير بإجراءات الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام المادة (2/175) من قانون الشركات.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد او توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر قد يوزل اليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وايداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور أعلاه.

مع فائق التحيات والاحترام، ، ،

رئيس مجلس الإدارة
أشرف بسيسو

الأولى للتأمين
FIRST INSURANCE CO. 

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس ادارة الشركة الأولى للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/04/30 في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين (مقابل المركز الثقافي الملكي) وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ 2014/04/30، وقراره.
- 2- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2014/12/31.
- 3- تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 2014/12/31.
- 4- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة السابع للعام 2014 والخطة المستقبلية للشركة.
- 5- مناقشة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
- 6- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتدوير الأرباح وذلك لتدعيم المركز المالي للشركة.
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 8- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2015) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 9- إنتخاب هيئة الرقابة الشرعية للشركة.
- 10- إنتخاب مجلس إدارة جديد لدورته الثالثة ولمدة أربع سنوات.
- 11- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد او توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر قد يؤجل اليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وايداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور أعلاه.

مع فائق التحيات والتمنيات

رئيس مجلس الإدارة

أشرف بسيسو
الأولى للتأمين
FIRST INSURANCE CO. 

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ نيل ٢٠١٥

الرقم المتسلسل: _____

رقم الملف: _____

الجهة المختصة: _____