



الرقم: GM/2016/Feb./07
التاريخ: 2016/02/04

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

**الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي العشرين
لشركة الأردن الدولية للتأمين**

تحية وبعد ،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشرين لشركة الأردن الدولية للتأمين والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2016/02/18 ، وذلك في نادي الملك حسين - جبل عمان - الدوار الأول للنظر في الأمور التالية :

جدول الأعمال:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2015/03/25.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
4. مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
5. مناقشة توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بواقع 6% من رأس المال.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. 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 مالا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

فارس فقوه

المدير العام

Financial Strength Rating

