

الأولى للتأمين

FIRST INSURANCE CO.



للمرسل
السيد محمد الحوراني
رئيس مجلس المفوضين
هيئة الأوراق المالية
٢١

الرقم: أت/ 2016/1725
التاريخ: 2016/02/29

معالي السيد محمد الحوراني المحترم
رئيس مجلس المفوضين
هيئة الأوراق المالية

تحية واحتراماً،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

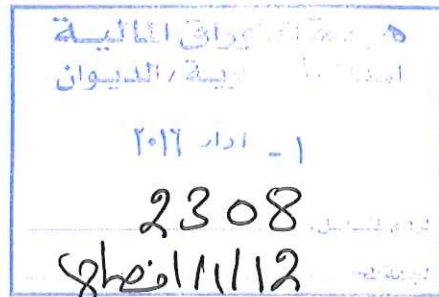
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولاحقاً لكتابنا رقم 2016/1025 بتاريخ 2016/2/24، بسرنا أن نرفق لكم طيه نسخة كتاب الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/03/08 في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين.

يرجى التكرم بالحضور أو انتداب من ثرونه مناسباً لحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأولى للتأمين

د. علي الوزني
الرئيس التنفيذي



الأولى للتأمين

عضو مجموعة سوليديرتي

الموضوع: دعوة الى اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

حضرة المساهم : عمان في :
ص.ب : رقم المساهم :
العنوان : عدد الأسهم :

تحية واحتراماً ، ،

عملاً بأحكام المادة رقم (175، 230، 232) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يسر اللجنة التنفيذية للاندماج والمعينة بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم 2015/14/2139 تاريخ 2015/10/11، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة والناجمة عن اندماج الشركة الأولى للتأمين وشركة البرموك للتأمين الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/03/08 في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين (مقابل المركز الثقافي الملكي) وذلك لإقرار الأمور التالية:

1. إقرار الحسابات المستقلة.

2. انتخاب مجلس إدارة جديد.

3. انتخاب مدققي حسابات الشركة.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وإيداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور أعلاه.

المرفقات:

- الحسابات المستقلة.

مع فائق التحيات والاحترام ، ، ،

اللجنة التنفيذية للاندماج



نسيمة توكيل

إلى الشركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم:

عدد الأسهم :

أنا بصفتي مساهماً في الشركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عيّنت وكيلاً عني، وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي الغير عادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في مقر مبنى الاتحاد الأردني لشركات التأمين (مقابل المركز الثقافي الملكي) الساعة الثالثة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/03/08 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

