

المرجع: ٢٠١٦/٥/٤.إ
التاريخ: ٢٠١٦/٥/١٤

حضرة السادة/
بورصة عمان المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة شركة التأمين العربية - الأردن أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمنوي عقده في مقر الشركة الكائن في منطقة الشميساني شارع عبد الحميد شرف مقابل مركز هيا الثقافي باتجاه مجمع النقابات وذلك في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/٢٤ للنظر في الأمور التالية:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٨.
- ٢- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٥، والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٥.
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٥، والمصادقة عليها.
- ٥- إقرار تدوير الأرباح للعام القادم.
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة موافقة ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

شركة التأمين العربية - الأردن

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ ١ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٩٥٨
رقم الملف: ٢١٥٥
الجهة المختصة: ١١٢١١٨