

الرقم : GM / 2018/ Mar / 90

التاريخ : 21/03/2018

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام المادة رقم (169 ، 171) من قانون الشركات ، يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون لشركة الأردن الدولية للتأمين والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2018/04/25 في نادي الملك حسين - جبل عمان- الدوار الأول وذلك للنظر في الأمور التالية :

جدول الأعمال:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2017/03/19.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
- 5- إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع 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 ،،،



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ آذار ٢٠١٨

١38٥

الرقم المتسلسل:

21022

رقسم المتسلسل:

٢٠١٨

الجهة المختصة:

الرقم : GM / 2018/ Mar / 85

التاريخ : 21/03/2018

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة غير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام المادة رقم (172 ، 175) من قانون الشركات ، يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الأردن الدولية للتأمين والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2018/04/25 في نادي الملك حسين - جبل عمان- الدوار الأول وذلك للنظر في:

جدول الأعمال:

- الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من 11 عضو الى 9 أعضاء، من خلال تعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس و المادة 32 فقرة (أ) من النظام الأساسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

