

للمرسل
م. يوسف صبحان

الرقم: أت/ 2020/1666
التاريخ: 2020/05/31

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
اليد المر
اليد دوان
تحية واحتراماً،،،

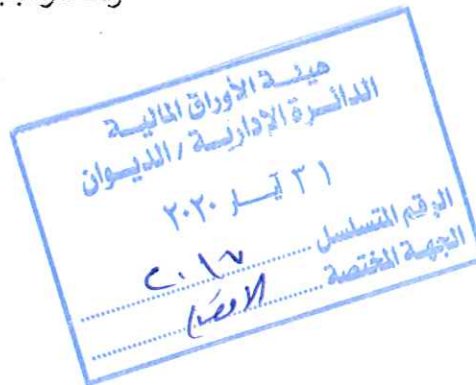
الموضوع: دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابنا رقم 2020/1547 تاريخ 2020/05/11 وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني، نود اعلامكم بأنه تم الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/5/19 على عقد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني بتاريخ 2020/6/8، يسر مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين المساهمة العامة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عصراً يوم الاثنين الموافق 2020/06/08 بواسطة وسائل الاتصال المرني والالكتروني (Webex-Meeting).

نرفق لكم طيه دعوة الاجتماع المتضمنه جدول الأعمال بعد الحصرل على موافقة دائرة مراقبة الشركات عليها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

إسماعيل المهدي
المدير التنفيذي للمالية



الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام
تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من يوم الاثنين الموافق 2020/6/8 لمساهمي شركة الأولى للتأمين ندع ذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2019/4/25، وإقراره.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية لها.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2019/12/31.
4. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 2019/12/31.
5. التصويت على المركز المالي للشركة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
6. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4.5% من رأسمال الشركة.
9. الموافقة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة ولمدة ثلاث سنوات قادمة.
10. انتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة أربع سنوات.

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع يرجى تزويدنا بالاسم الرباعي والرقم الوطني على الايميل (GeneralAssembly@solidarity.com.jo) وسيتم تزويدكم برابط الحضور فوراً بعد التأكد من المعلومات المرسله من قبلكم، أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (GeneralAssembly@solidarity.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة
أشرف بسيسو

قسمة التوكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين ش م ع المحترم

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة ----- ش م ع قد عينت السيد

..... من مدينة وكيلاً عني

وفوضته أن يصوت بإسمي وبالثيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي ----- موع الذي سيعقد في عمان

بتاريخ -----/-----/2020.

التوقيع

شاهد

التاريخ