

الإشارة: |.ع.أ| / ٢٠٢٠/
التاريخ: ٢٥/٦/٢٠٢٠

حضرة السادة/
هيئة الأوراق المالية المحترمين
بورصة عمان المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافقة ٢٠٢٠/٧/٢ بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams)

لذا نرجو التكرم بتزويدنا بأسماء الأشخاص المعنيين في الحضور وبريدهم الإلكتروني على عنوان بريدنا الإلكتروني info@aicj.jo وذلك لغايات التواصل والتنسيق معهم وتزويدهم بالرابط المؤدي إلى صفحة الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams).

ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل مع السيد/ هاشم المشاقي على هاتف 0799111981

مرفقين لكم طيه نسخة عن دعوة الاجتماع المتضمنة جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



مدير بطرس معشر
رئيس مجلس الإدارة



شركة التأمين العربية - الأردن م.ع.م. - ARABIA Insurance Co. - Jordan Ltd.

صفحة ١ من ١



هاتف: ٥٢٠ ٩٦٢ ٦٥ ٦٢٢ + • فاكس: ٣٠٢ ٩٦٢ ٦٥ ٦٢٢ + • صندوق بريد ٢٠٢١ عمان ١١١١٨ الأردن
Tel: +962 6 5 630 530 • Fax: +962 6 5 622 303 • P.O.Box 20031 Amman 11118 Jordan
info@aicj.jo • www.aicj.jo

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التأمين العربية - الأردن وجدول أعمالها

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع الإلكتروني يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٧/٢، لمساهمي شركة التأمين العربية - الأردن وذلك من خلال الرابط المنشور على موقع الشركة الإلكتروني والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والمسموع الإلكتروني للمساهمين من خلال تقنية (Microsoft Teams) للنظر في الأمور التالية، واتخاذ القرارات التالية:-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي ويتضمن:-

- ١- قراءة قرارات الهيئة العامة السابق.
- ٢- التصويت على اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٠.
- ٣- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٩.
- ٤- التصويت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٩.
- ٥- التصويت على تعيين السيد/ مروان سليمان سليم الزوايد كعضو مجلس إدارة مستقلاً، لملء الشاغر بعد استقالة السادة/ شركة مصانع الاجواخ الأردنية.
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩ ضمن حدود القانون.
- ٧- انتخاب منققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضور الاجتماع من خلال الإرشادات الموجودة على موقع الشركة الإلكتروني www.aicj.jo أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني إلى info@aicj.jo قبل موعد الاجتماع

كما يرجى إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية في حالة الحضور أصالة، وإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية للوكيل والمساهم في حالة الحضور بموجب وكالة.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد 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 أسهم لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

كما يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة www.aicj.jo

منير بطرس المعشر
رئيس مجلس الإدارة

شركة التأمين العربية - الأردن م.ع.م. ARABIA Insurance Co. - Jordan Ltd.



هاتف: +٩٦٢ ٦٥ ٦٣٠ ٥٣٠ • فاكس: +٩٦٢ ٦٥ ٦٢٢ ٣٠٣ • صندوق بريد ٢٠٠٣١ عمان ١١١١٨ الأردن
Tel: +962 6 5 630 530 • Fax: +962 6 5 622 303 • P.O.Box 20031 Amman 11118 Jordan
info@aicj.jo • www.aicj.jo

قسمة توكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

من

بصفتي مساهماً في شركة التأمين العربية - الأردن، لقد وكلت المساهم:

وقوضته أن يصوت بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني في تمام الساعة الثانية

عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٧/٠٢ .

التاريخ:

اسم وتوقيع الموكل

اسم وتوقيع الشاهد

شركة التأمين العربية - الأردن م.ع.م. ARABIA Insurance Co. - Jordan Ltd.



هاتف: +962 6 5 630 530 • فاكس: +962 6 5 622 303 • P.O.Box 20031 Amman 11118 Jordan
صندوق بريد ٢٠٠٣١ عمان ١١١١٨ الأردن
info@aicj.jo • www.aicj.jo