

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي
الخامس والعشرون والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ وجدولة أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية و بعد ،،،

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقتة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، يسر مجلس ادارته شركة المجموعه العربيه الأوروبيه للتأمين دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده يوم الخميس الساعه الثانيه عشر ظهراً الموافق ٢٠٢١/٤/١٥ وذلك من خلال وسائل الإتصال المرئي (ZOOM) من خلال الرابط الإلكتروني ([HTTPS://ZOOM.US](https://zoom.us)) لمناقشة جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات.

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٥.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة لعام ٢٠٢٠ والخطة المستقبلية و المصادقة عليها.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية و أوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠ /١٢/٣١ و المصادقة عليها .
- ٤- التصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و المصادقة عليها .
- ٥- إبراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٢٠.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بذلك .
- ٧- التصويت على توصية مجلس الإدارة على توزيع ارباح نقدية بواقع 11% من رأس المال.

- يمكن للمساهمين الكرام ارسال وكالاتهم او التفاويض او قسائم التوكيل الى البريد الالكتروني (zhaddadin@euroarabins.com) أو على (WhatsApp) للهاتف رقم (٠٧٩٦٦١١٧٥٥) قبل موعد الاجتماع لغايات ارسال الرابط لحضور الاجتماع في الموعد المقرر.
- يمكن للمساهمين الكرام توجيه الاسئله قبل موعد الاجتماع على البريد الالكتروني (zhaddadin@euroarabins.com) وسيتم الرد على جميع استفساراتكم ، وذلك عملاً بأحكام البند الخامس / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجاره والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثله بالاجتماع يحق له طرح الاسئله والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني على موقع الشركة أو توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئه القسيمة المرفقه وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني (zhaddadin@euroarabins.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
د . فؤاد بجالي

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المجموعه العربيه الأوروبيه للتأمين ش م ع المحترم

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا بصفتي مساهماً في الشركة المجموعه العربيه الأوروبيه للتأمين ش م ع وقد عينت السيد
..... من مدينه

وكيلاً عن وفوضته ان يصوت بإسمي وبالنيابه عني في اجتماع الهيئه العامه العادي الخامس
والعشرون لشركة المجموعه العربيه الأوروبيه للتأمين ش م ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ

٢٠٢١/٤/١٥

التاريخ شاهد التوقيع