

عمان ٨ / ٤ / ٢٠٢١

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

حاضرة المساهم :

تحية مباركة وبعد،
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم ٥ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماعات الهيئات العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، فقد تقرر دعوة الهيئة العامة العادية التاسع والستون لمساهمي شركة التأمين الأردنية ش.م.ع الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمبين ادناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي WebEx للمساهمين وذلك للنظر في الأمور التالية:

١. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (٦٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠.
٤. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ والمصادقة عليها .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
٧. اقرار تعيين السيد سامي كمال سامي عصفور عضواً في مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية خلفاً للمرحوم بإذن الله وليد مثقال عصفور .
٨. اقرار تعيين السيدة هدى جودت روجي شعشاعة في مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية خلفاً للمرحوم بإذن الله محمد اسامة شعشاعة .
٩. انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة .

راجين حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط

<https://umnia.webex.com/umnia/onstage/g.php?MTID=e172e4eac268208e0914a2b05e2a1d0ab>

وإذا تعذر ذلك يمكنكم توكيل مساهم آخر نيابة عنكم ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني Shareholders@JICJO.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار اليها اعلاه.

عثمان "محمد علي" بدير
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة التوكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية ش.م.ع المحترم
ص.ب. ٢٧٩
عمان ١١١١٨ الأردن

انا _____ بصفتي مساهماً في شركة التأمين الأردنية ش.م.ع ، قد عينت السيد _____ وكلياً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي التاسع والستين للهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ .

التوقيع

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ