

عمان / / 2021

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضرة المساهم :

تحية مباركة وبعد،
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم 5 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماعات الهيئات العامة من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني، فقد تقرر دعوة الهيئة العامة العادية التاسع والستون لمساهمي شركة التأمين الأردنية ش.م.ع الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة يوم الاربعاء الموافق 2021/4/28 من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمبين ادناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني WebEx للمساهمين وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (68) المنعقدة بتاريخ 2020/5/31.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020.
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2020 والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتباعهم.
7. اقرار تعيين السيد سامي كمال سامي عصفور عضوا في مجلس ادارة شركة التأمين الاردنية خلفا للمرحوم بإذن الله وليد مثقال عصفور .
8. اقرار تعيين السيدة هدى جودت روجي شعشاعة في مجلس ادارة شركة التأمين الاردنية خلفا للمرحوم بإذن الله محمد اسامة شعشاعة .
9. انتخاب مجلس ادارة 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 اخر نيابة عنكم ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وارسالها عبر البريد الالكتروني Shareholders@JICJO.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات إلكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار اليها اعلاه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

عثمان "محمد علي" بدير
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة التوكيل

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية ش.م.ع المحترم
ص.ب. 279
عمان 11118 الأردن

انا _____ بصفتي مساهماً في شركة التأمين الأردنية ش.م.ع ، قد عينت السيد _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي العادي التاسع والستين للهيئة العامة الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة يوم الاربعاء الموافق 2021/4/28 .
التاريخ اسم الشاهد وتوقيعه
التوقيع