



دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والعشرين وجدول أعمالها

مساهمي شركة الأردن الدولية للتأمين

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،،

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون لشركات وتعديلاته، وإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة و المجالس الإدارية وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسئولية المحدودة والاشراف عليها.

يتشرف مجلس إدارة شركة الأردن الدولية للتأمين بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/07/4 وذلك من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني، بواسطة تطبيق (ZOOM) وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين للنظر في الامور التالية :-

اولا:- بنود جدول الأعمال :

1. قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية السابقة .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة 2022 وخطة العمل للعام 2023 والمصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2022 والتصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2022/12/31 و المصادقة عليها.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 .
5. تثبيت عضوية المرشحين لعضوية مجلس الادارة او انتخاب اعضاء عن المقاعد الشاغرة مع الاشارة الى ان الترشح لعضوية مجلس الادارة في كل الاحوال خاضع لموافقة الجهات الرقابية المسبقة وفق احكام القوانين ذات العلاقة ومتطلباتها .
6. إنتخاب مدققي الحسابات للسنة 2023 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
7. سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك إستناداً لاحكام المادة 6/ه من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

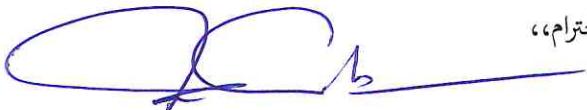
**ثانياً:- آلية حضور الاجتماع وتوجيهه الأسئلة والإستفسارات :**

يرجى حضوركم من خلال تطبيق ZOOM من خلال الرابط الالكتروني

<https://newtoninsurance.zoom.us/j/84808021985?pwd=Y2V4SzJLQk1OOWwxZmRRUS91bjBMUT09>

والحضور متاح لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما بتاريخ 3/07/2023 ، أو توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعينة قسيمة التوكيل المرفقة كاملة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني او باليد (Shareholders@newtoninsurance.com) أو من خلال تطبيق الواتس اب على هواتف رقم 00962795101279 او هاتف 00962796916910 قبل موعد الاجتماع المذكور اعلاه .

- يرجى إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية للمساهم الأردني او صورة عن جواز السفر للمساهم غير الأردني في حالة الحضور بالأصالة، وإرفاق صورة عن التفويض للشخص الاعتباري و هوية الأحوال المدنية للمساهم الأردني او صورة عن جواز السفر للمساهم غير الأردني للأصيل والوكيل في حالة الحضور بالوكالة من خلال البريد الالكتروني (Shareholders@newtoninsurance.com) او من خلال تطبيق الواتس اب على هواتف رقم 00962795101279 او 00962796916910 قبل تاريخ الاجتماع المذكور .
- علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الإجتماع سنداً للبند الخامس /أ من ذات الإجراءات المشار إليها اعلاه اما باقي المساهمين يرجى توجيه اسئلتهم قبل موعد الإجتماع من خلال البريد الالكتروني المذكور أعلاه ليتسنى للشركة الرد عليها أثناء الإجتماع .
- يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والملفقات الخاصة بالإجتماع من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة. newtoninsurance.com



مع وافر الاحترام،

فارس سامي قموه
رئيس مجلس الإدارة