

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والعشرين وجدول أعمالها لمساهمي شركة الأردن الدولية للتأمين

حضرات السادة المساهمين الكرام،،،

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون شركات وتعديلاته، وإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية 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 ادناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين للنظر في الامور التالية :-

اولاً:- بنود جدول الأعمال :

1. قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
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 2022/12/31 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/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

ثانياً: - ألية حضور الإجتماع وتوجيه الاسئلة والإستفسارات :

يُرجى حضوركم من خلال تطبيق ZOOM من خلال الرابط الإلكتروني

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


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

● يرجى إرفاق صورة عن هوية الاحوال المدنية للمساهم الأردني او صورة عن جواز السفر للمساهم غير الأردني في حالة الحضور بالاصالة، وإرفاق صورة عن التفويض للشخص الاعتباري و هوية الاحوال المدنية للمساهم الأردني او صورة عن جواز السفر للمساهم غير الاردني للاصيل والوكيل في حالة الحضور بالوكالة من خلال البريد الإلكتروني (Shareholders@newtoninsurance.com) او من خلال تطبيق الواتس اب على هواتف رقم 00962795101279 أو 00962796916910 قبل تاريخ الاجتماع المذكور .

● علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الاسئلة والإستفسارات خلال الإجتماع سناً للبدء خامساً / أ من ذات الإجراءات المشار اليها اعلاه اما باقي المساهمين يرجى توجيه اسئلتهم قبل موعد الإجتماع من خلال البريد الإلكتروني المذكور أعلاه ليتسنى للشركة الرد عليها اثناء الإجتماع .

● يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالإجتماع من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة. newtoninsurance.com

مع وافر الإحترام،



فارس سامي قموه

رئيس مجلس الإدارة