

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين مساهمة عامة وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي أو الإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/24 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع وذلك من خلال تطبيق (<https://zoom.us/>) وسيتم ارسال الرابط للاجتماع من خلال رقم الهاتف الذي تم تثبيته على الموقع الإلكتروني للشركة (AJIG.com).

جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن ما يلي :

- 1- تلاوة محضر الهيئة العامة السابق .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية 2021 والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع و مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2021.
- 4- مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية 2021 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 بحدود القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد اتعابهم.

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن ما يلي :

- 1- اطفاء جزء من خصم الاصدار من خلال الاحتياطي الاختياري والبالغ قيمته كما في 2021-12-31 (520458) دينار.
- 2- اطفاء الخسائر المدورة كما هي في البيانات المنفصلة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 البالغة (998487) دينار من خلال الاحتياطي الاجباري.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال **Meeting ID: 45340977862** وسيتم تزويد المساهم بكلمة المرور حال التسجيل وفقاً للالية المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً على البريد الإلكتروني insure@ajig.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

احمد عمر الرجوب

احمد عمر الرجوب