



الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين مساهمة عامة وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام

عملاً بأحكام المواد 169 و 170 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يسر مجلس الادارة دعوتكم لاجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي او الإلكتروني ، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا يوم الاثنين الموافق 2025/06/02 لمساهمي شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش م ع في مقر الشركة ومن خلال تطبيق Microsoft Teams .

جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن ما يلي :

- 1- تلاوة محضر الهيئة العامة السابق .
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة لسنة 2024 والمصادقة عليها
- 3- سماع و مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2023.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية كما في 2023/12/31 للشركة والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنه المالية 2023 بحدود القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد اتعابهم.
- 7- ايه امور اخرى

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال Meeting ID: 314 745 915 372 وسيتم تزويد المساهم بكلمة المرور حال التسجيل وفقا للالية المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة او توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً على البريد الالكتروني 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

شريف توفيق الرواشدة