

الدعوة لاجتماعى الهيئة العامة العادى وغير العادى وجدول أعمالهما

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادى وغير العادى من خلال وسائل الإتصال المرئى والإلكترونى يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادى الذى سيعقد يوم فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأثنين الموافق 2021/7/12 لمساهمي شركة العرب للتأمين على الحياة و الحوادث ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادى وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئى للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها :

أولاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادى المتضمن :

1. تلاوة محضري اجتماع الهيئة العامة السابق .
2. الإقرار والمصادقة على تعيين السادة مازن علي طبلت ، إبراهيم عيسى كشت ، علاء يوسف الحجازين وأحمد عدنان السلاخ ، أعضاء طبيعيين في مجلس الإدارة أو انتخاب غيرهم .
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
4. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2020.
5. التصويت على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب احكام القانون .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن :

(1) الموافقة على اندماج شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث المساهمة العامة المحدودة (الشركة المندمجة) في شركة الشرق العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة (الشركة الدامجة) ، وفقاً للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي .

(2) تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة وتوقيع أية عقود لتنفيذ عملية الدمج .

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين من خلال الرابط الالكتروني :

<https://arabinsurance.webex.com/arabinsurance/j.php?MTID=md04b8dbbb6aa44642418a1c2f1ba982e>

أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (gam@arabinsurance.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه ، يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماعين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (www.arabinsurance.jo)

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه أعلاه أو بواسطة البريد الإلكتروني (gam@arabinsurance.jo) ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بإحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً أن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً لإحكام البند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

توفيق عبد القادر مكحل
رئيس مجلس الإدارة

