

الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي لشركة القدس للتأمين وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٧ على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩ لمساهمي شركة القدس للتأمين ش م ع وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.jerusaleminsurance.jo للاطلاع على آلية تسجيل الحضور والمرفقات بهذا الخصوص.

حيث سيتم النظر في جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن:

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٤ والمصادقة عليه.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والموافقة عليهم.
٣. المصادقة على تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. المصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ والموافقة عليها.
٥. التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٢%) من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام ٢٠٢٠.
٧. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2021، وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
٨. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها أربع سنوات وفقاً لأحكام القانون.

يرجى حضور هذا الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني تطبيق Microsoft Teams أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني shareholders@jico.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً من خلال موقع الشركة الإلكتروني المشار اليه أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً لأحكام البند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
خالد محمد عليان

توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

السادة شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

بعد التحية ،

انا/ نحن بصفتي / بصفتنا من مساهمي شركة القدس للتأمين قد عينت السيد / السادة

..... من

نائباً عني ليصوت باسمي في الاجتماع السنوي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2021/04/29.

توقيع المساهم:

اسم الشاهد وتوقيعه:

التاريخ: