

شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 وموافقته على انعقاد الاجتماع، فإنه يسر مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تحت الرقم (٣٠٩) (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 2021/04/22، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني (Microsoft teams)، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في الأمور التالية:

جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2020/6/15.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
4. مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31.
6. التوصية للهيئة العامة العادية بتدوير كامل أرباح السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والبالغة 5,675,597 دينار أردني.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. وفقاً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة لعام 2017 وتعليمات الإشراف على عقد اجتماعات الهيئة العامة، انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات قادمة.

يرجى الاطلاع على البيانات المالية والتقرير السنوي والمنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة (www.gig.com.jo) كما يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (t.alawneh@gig.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

*وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بـ "إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة" الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند الخامس/ط من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه.

واقبلوا الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
ناصر أحمد اللوزي