



الرقم : ض ع ر / 2020/5/983

التاريخ : 2020/07/02

السادة المحترمين

مركز ايداع الاوراق المالية

الموضوع: دعوة اجتماع هيئة عامة

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأنه قد تقرر دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (24) لشركة الضامنون العرب م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 2020/07/09 والذي سيعقد من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني. للتفضل بالعلم واجراءاتكم.

واقبلوا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الادارة/المدير العام

هيثم يوسف الختاتنة

بورشمة صمان
الدائرة الادارية والمالية
الاديسوان
٠٢ / ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٤٤٨٥
رقم الملف: ٤٤٤٦
الجهة المختصة: المركز المصرفي

المرفقات:
صورة عن دعوة المساهمين متضمنة جدول الاعمال



شركة الضامنون العرب للتأمين ج.م.ع.
ARAB ASSURERS INSURANCE CO.

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعمالها

حضرات المساهمين

تحية وإحتراماً وبعد ،،،
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 و الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتي على إتخاذ الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/07/09 لمساهمي شركة الضامنون العرب للتأمين وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور انناه ، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرني للمساهمين من خلال تقنية (Zoom) ، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

جدول أعمال الهيئة العامة العادي ويتضمن:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31.
3. التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.
4. التصويت على ميزانية الشركة والحسابات الختامية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 بحدود ما يسمح به القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال

ID:2231198376

Password:12345678

والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.arabassurers.jo) والذي يبين آلية الدخول والتسجيل للاجتماع ، أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني info@arabassurers.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 المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

معالي الدكتور حمد الكساسبة

قسيمة توكيل

انا بصفتي مساهماً في شركة الضامنون العرب للتأمين فقد عينت
المساهم /..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العام
العادي السنوي الواقع في 2020/07/9

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم :