

## الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي لشركة القدس للتأمين وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام،

تحية طيبة وبعد،

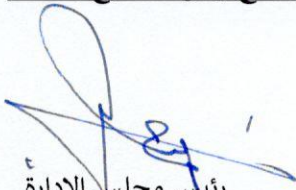
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2022/04/23 لمساهمي شركة القدس للتأمين ش م ع وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة [www.jerusaleminsurance.jo](http://www.jerusaleminsurance.jo) للاطلاع على آلية تسجيل الحضور والمرفقات بهذا الخصوص.

حيث سيتم النظر في جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2021/04/29 والمصادقة عليه.
2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 والخطة المستقبلية والموافقة عليهم.
3. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 .
4. المصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 والموافقة عليها.
5. التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (11%) من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (8,000,000) دينار.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام 2021 .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2022، وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
8. تثبيت عضوية السيد ماجد خالد عليان كعضو مجلس إدارة.

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](mailto: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 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً لأحكام البند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.



رئيس مجلس الإدارة  
خالد محمد عليان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

## 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 السبت الموافق 2022/04/23.

توقيع المساهم:

اسم الشاهد وتوقيعه:

التاريخ: