



القدس للتأمين
JERUSALEM INSURANCE

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة القدس للتأمين وجدول أعمالها

حضرات السادة المساهمين في شركة القدس للتأمين م.ع.م المحترمين،

تحية طيبة وبعد

يسر مجلس الإدارة وعملاً بأحكام (تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021) الصادرة بالاستناد للمادة (6/د، هـ، و، ز) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وأحكام المواد (169 و171) من قانون الشركات، دعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة (11:00) ظهر يوم (الأربعاء) الموافق 2024/10/02 لمساهمي شركة القدس للتأمين م.ع.م وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تطبيق Microsoft Teams) من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة التالي www.jerusaleminsurance.jo للاطلاع على آلية تسجيل الحضور والمرفقات بهذا الخصوص، وللنظر والبحث في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2023/04/30 والمصادقة عليه.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 والموافقة عليها.
3. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31.
4. المصادقة على البيانات المالية على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 والموافقة عليها.
5. التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (10%) من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (8,000,000) دينار.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام 2023.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2024، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضور هذا الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني /تطبيق Microsoft Teams من خلال الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.jerusaleminsurance.jo أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني للشركة: shareholders@zico.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

يرجى الاطلاع على كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة وميزانية الشركة السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات للشركة والبيانات الايضاحية، ونؤكد على أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً من خلال موقع الشركة الإلكتروني المشار إليه أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع، وسيتم الرد على جميع استفساراتكم وتثبيتها ضمن محضر الاجتماع، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع عملاً بأحكام المادة (4/هـ) من تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021.

لمن يرغب بحضور الاجتماع يرجى تزويدنا بالاسم الرباعي والرقم الوطني على البريد الإلكتروني shareholders@zico.jo وسيتم تزويدكم برابط الحضور فوراً بعد التأكد من المعلومات المرسله من قبلكم، وفي حال توكيل مساهم آخر عنكم يرجى تعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،