

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 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الأحد الموافق 2023/04/30 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:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2022/04/23 والمصادقة عليه.
2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 والموافقة عليها.
3. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 .
4. المصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 والموافقة عليها.
5. التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (12%) من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (8,000,000) دينار.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام 2022 .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2023، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضور هذا الإجتماع من خلال وسيلة الإتصال 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 للإجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات إلكترونياً من خلال موقع الشركة الإلكتروني المشار إليه أعلاه قبل التاريخ المحدد للإجتماع 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 بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الإجتماع سناً لأحكام البند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
خالد محمد عليان