



القُدس للتأمين
JERUSALEM INSURANCE

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي لشركة القدس للتأمين وجدول أعمالها

حضرات المساهمين الكرام،

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بالاستناد للمادة 6/د، هـ، و، ز من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الاحد الموافق 2025/6/29 لمساهمي شركة القدس للتأمين المساهمة العامة المحدودة وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (تطبيق Teams) من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة التالي www.jico.jo وذلك للنظر والبحث في جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2024/10/2 والمصادقة عليه.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 والخطة المستقبلية والموافقة عليهم.
3. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31.
4. المصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 والموافقة عليها.
5. التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (5%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (10,067,603) دينار / سهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام 2024.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2025، وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها أربع سنوات وفقاً لأحكام القانون.

يرجى حضوركم الاجتماع المذكور من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (تطبيق Teams) من خلال ارسال الاسم الرباعي والرقم الوطني مع ارفاق صورة عن اثبات الشخصية على البريد الإلكتروني للشركة shareholders@jici.jo أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها أو توكيل أي شخص من غير المساهمين من خلال وكالة عدلية لحضور الاجتماع على أن ترسل إلكترونياً على البريد الإلكتروني للشركة shareholders@jico.jo قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه، ليتم تزويدكم برابط الحضور ورابط التصويت.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً على البريد الإلكتروني التالي shareholders@jico.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع وستقوم الشركة بالإجابة على هذه الأسئلة وتبليتها في محضر الاجتماع ولا يجوز طرح أي أسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10 % من الاسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
خالد محمد عليان

+962 6 4004009

+962 79 1004009

info@jico.jo

www.jico.jo

