

رقم الإشارة: 2450/RCQ/09/2024

التاريخ: 2024/09/03

السادة/ المساهمين المحترمين

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين

يسر مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2024/09/25، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM).

لذا نرجو التكرم بإرسال أسماء الأشخاص المعنيين بالحضور والبريد الإلكتروني الخاص بهم الى البريد الإلكتروني (hhabash@euroarabins.com) وذلك لغايات التواصل معهم وارسال الرابط المؤدي الى صفحة الاجتماع (ZOOM).

ولمزيد من الإستفسارات يمكنكم الإتصال على رقم السيد/ هاني حنا حبش - 0798988257.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. فؤاد بجالي

*Serve to Grow ... Grow to Serve*

الشميساني - شارع الشريف ناصر بن جميل - بناية رقم ٤١ - هاتف : ٥٥١٨٩٣٥ فاكس : ٥٥١٨٩٥٦ - ٦ - ٩٦٢ + ص . ب ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

Tel.: + 962-6-5518935 Fax : + 962-6-5518956 P.O.Box 1435 Amman 11953 Jordan

E-mail : info@euroarabins.com www.euroarabins.com

شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

يسر مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين المساهمة العامة المحدودة والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تحت الرقم (304) (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2024/09/25، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني (ZOOM)، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في الأمور التالية:

جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق.
2. التصويت على تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة لعام 2023 والخطة المستقبلية و المصادقة عليها.
3. التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و أوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2023 /12/31 و المصادقة عليها .
4. التصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2023/12/31 و المصادقة عليها .
5. إبراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2023.
6. انتخاب مدقي حسابات الشركة لعام 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بذلك .
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (hhabash@euroarabins.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

\*وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة ليصار إلى الرد عليها علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة  
د. فؤاد بجالي

Serve to Grow ... Grow to Serve

قسمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه ..... من الجنسية ..... المساهم في شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين فقد أثبت المساهم ..... وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سينعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2024/09/25 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أعلاه.

اسم الموكل:

اسم الشاهد:

توقيعه :

توقيعه :