



إعلان الى السادة مساهمي شركة الأردن الدولية للتأمين لحضور إجتماع الهيئة العامة الثامن والعشرون يوم

السبت الموافق 2024/08/24

سنداً لأحكام المادة 170 من قانون الشركات الأردني، وحيث لم يتوفر النصاب القانوني لعقد إجتماع الهيئة العامة الذي كان مقرراً بتاريخ 2024/8/20، فقد تقرر دعوة المساهمين الى إجتماع ثانٍ يوم السبت 2024/8/24 الساعة العاشرة صباحاً عبر تقنية زووم على الرابط

<https://newtoninsurance.zoom.us/j/81278874989?pwd=9ob1rVmadcMqf0UsTPvblBmHI6Ra7R.1>

لمناقشة الأمور المدرجة ضمن جدول الأعمال والمرسل لكم سابقاً والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة:-

www.newtoninsurance.com

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

فارس سامي قموه

رئيس مجلس الإدارة

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والعشرين وجدول أعمالها
لمساهمي شركة الأردن الدولية للتأمين

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،،

تحية طيبة وبعد:

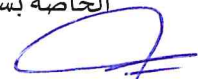
عملاً بأحكام قانون لشركات وتعديلاته، وإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والإشراف عليها. يتشرف مجلس إدارة شركة الأردن الدولية للتأمين بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين المؤجل من تاريخ 2024/08/20 لعدم توفر النصاب الى يوم السبت الموافق 2024/08/24 في تمام الساعة العاشرة من صباحاً وذلك من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني، بواسطة تطبيق (ZOOM) وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، والمذكور ادناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين للنظر في الامور التالية :-

اولاً:- بنود جدول الأعمال :

- 1- قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة 2023 وخطة العمل للعام 2024 والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2023/12/31 والتصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2023/12/31 و المصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 .
- 5- انتخاب مجلس ادارة جديد مع مراعاة الشروط والاحكام الواردة في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، وتعديلاته وتعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التامين رقم (1) لسنة 2022 وتعديلاتها للترشح للعضوية بالاضافة الى ملكيته لعدد الاسهم التي تؤهله لهذه العضوية والمنصوص عليها في النظام الاساسي للشركة وعددها (10,000) – عشرة آلاف سهم، وهي غير مرهونة او محجوزة لاي جهة كانت سندا لاحكام المادة (33) من قانون الشركات وفق الاجراءات والمتطلبات التالية:

أ. مدة تقديم طلبات الترشح تبدأ من صباح يوم الاثنين الموافق 2024/08/05 وحتى نهاية يوم الإربعاء الموافق 2024/08/07

ب. تزويد الشركة بنبذه تعريفية وصورة عن الهوية الشخصية وشهادة عدم محكومية حديثة وصورة عن الشهادات العلمية والعملية ليصار الى دراستها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الادارة والتأكد من استيفاء المرشح لكافة المتطلبات التي تؤهله للترشح علماً بأنه سيتم ارسال كافة الوثائق المستلمة من المرشح الموصى به من قبل اللجنة الى البنك المركزي الاردني للموافقة عليه بناء على تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التامين.





ج. توقيع المرشح على القرارات المطلوبة من الجهات الرقابية المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة.
د. يقوم المرشح بإرسال طلب الترشح ومرفقاته المذكورة أعلاه إلى البريد الإلكتروني المخصص لهذه الغاية (Shareholders@newtoninsurance.com) لغايات دراستها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة.

- 6- إنتخاب مدققي الحسابات للسنة 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
- 7- سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك إستناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

ثانياً:- الية حضور الإجتماع وتوجيه الاسئلة والاستفسارات :

- يُرجى حضوركم من خلال الرابط الإلكتروني عبر تطبيق (ZOOM):
<https://newtoninsurance.zoom.us/j/81278874989?pwd=9ob1rVmadcMqf0UsTPvblBmHI6Ra7R.1>
- الحضور متاح لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما بتاريخ 2024/8/19 ، أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة كاملة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني أو باليد (Shareholders@newtoninsurance.com) أو من خلال تطبيق الواتس اب على هواتف رقم 00962795101279 أو هاتف 00962796916910 قبل موعد الإجتماع المذكور أعلاه .
- يرجى إرفاق صورة عن هوية الاحوال المدنية للمساهم الأردني او صورة عن جواز السفر للمساهم غير الأردني في حالة الحضور بالاصالة، وإرفاق صورة عن التفويض للشخص الاعتباري وهوية الاحوال المدنية للمساهم الأردني او صورة عن جواز السفر للمساهم غير الاردني للاصيل والوكيل في حالة الحضور بالوكالة من خلال البريد الإلكتروني (Shareholders@newtoninsurance.com) او من خلال تطبيق الواتس اب على هواتف رقم 00962795101279 أو 00962796916910 قبل تاريخ الاجتماع المذكور .
- علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سناً للبيد خامساً / أ من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه اما باقي المساهمين يرجى توجيه اسئلتهم قبل موعد الإجتماع من خلال البريد الإلكتروني المذكور أعلاه ليتسنى للشركة الرد عليها اثناء الإجتماع .
- يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالإجتماع من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة (www.newtoninsurance.com)

مع وافر الإحترام،،

فارس سامي قموه
رئيس مجلس الإدارة