

دعوة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الأول لعام 2023

عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني و استناداً لنص المادة (132/ب) ، و عملاً بأحكام عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة يسر مجلس إدارة شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الأول لعام 2023 و المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2023/07/24 لمساهمي شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين و ذلك من خلال الرابط الإلكتروني (<http://zoom.us>) و كلمة المرور و رمز التعريف المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (<http://www.auii-jo.com>) و صفحة الفيس بوك الخاصة بشركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين و الذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في الأمور التالية:

- 1- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة الي تسعة اعضاء .
- 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي ليصبح كما يلي :
-المادة (48) فقرة (أ) يتولى ادره الشركة مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لإحكام القانون .
- المادة (5) ادارة الشركة ، يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من تسعة اعضاء ويتم انتخابهم وفقاً للأحكام الواردة في النظام الاساسي للشركة ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات ادارة اعمال الشركة لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
- 3- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة .



و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

يرجى حضوركم من خلال الرابط الإلكتروني (ZOOM) التالي :-

<https://us05web.zoom.us/j/82673060537?pwd=MUpQZiBwdE54Q1hUZEwzSitpSUw2UT09>

حيث ان رقم ID هو(249 918 1989) او توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة المرفقة و توقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@auii-jo.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

و تجدر الإشارة أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة و الاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها و ذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التمويل علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليه أعلاه .

السادة/ شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين المحترمين

أنا الموقع ادناه من الجنسيةالمساهم في شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين المساهمة العامة المحدودة فقد عينت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الأول لعام 2023 الذي سينعقد يوم الاحد الموافق 2023/06/11 و فوضته بالتصويت باسمي و بالنيابة عني في الاجتماع المذكور .

المساهم

شاهد

/ / التاريخ: