

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الاول 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 العادي الاول لعام 2023 و المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2023/12/03 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- تلاوة وقائع محضرات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2022/10/13.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية للشركة وتقرير الحوكمة .
- 3- تقرير مدققي حسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4- البيانات المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31.
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2022/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
- 7- أي امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



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

<https://us06web.zoom.us/j/2499181989?pwd=NFg2bFBVamZxOE8zcTErcVVlejlUUT09>

حيث أن رقم ID هو (249 918 1989) أو 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 التموين عملاً 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 إنده من الجنسية المساهم في شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين المساهمة العامة المحدودة فقد عينت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الاول لعام 2023 الذي سينعقد يوم الأحد الموافق 2023/12/03 و فوضته بالتصويت باسمي و بالنيابة عني في الاجتماع المذكور او اي اجتماع اخر يوجل اليه

المساهم

شاهد

/ / التاريخ:

دعوة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثاني 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 الثاني لعام 2023 و المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الاحد الموافق 2023/12/03 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 المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية:

- 1- رفع رأس مال الشركة (2 مليون سهم/دينار ليصبح (8 مليون سهم/دينار بدلا من (6 مليون سهم/دينار
- 2- تغيير اسم الشركة
- 3- تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس على ضوء القرارات اعلاه .

رأسمال الشركة:

أ - المادة (3)

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من ستة ملايين (6,000,000) دينار اردني مقسمة الى ستة ملايين (6,000,000) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد، ورأسمال الشركة المكتتب به (6,000,000) دينار .

ليصبح بعد التعديل ما يلي :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من ثمانية ملايين (8,000,000) دينار اردني مقسمة الى ثمانية ملايين (8,000,000) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد، ورأسمال الشركة المكتتب به (8,000,000) دينار

والمادة (6)رأسمال الشركة من الفصل الثاني (رأسمال الشركة واسهمها) :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من ستة ملايين (6,000,000) دينار اردني مقسمة الى ستة ملايين (6,000,000) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد، ورأسمال الشركة المكتتب به (6,000,000) دينار

ليصبح بعد التعديل ما يلي :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من ثمانية ملايين (8,000,000) دينار اردني مقسمة الى ثمانية ملايين (8,000,000) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد، ورأسمال الشركة المكتتب به (8,000,000) دينار.

ب - المادة (1) اسم الشركة :

اسم الشركة : شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين المساهمة العامة المحدودة .

ليصبح بعد التعديل ما يلي :

1-شركة رم للتأمين المساهمة العامة المحدودة.

أو

2-شركة التأمين الريادي المساهمة العامة المحدودة.

أو اي اسم آخر توافق عليه الهيئة العامة وحسب ما يوافق عليه دائرة مراقبة الشركات وتسجيل الأسماء التجارية وتفويض مجلس الإدارة بتغيير الأسم حسب الأسماء المتاحة لدى دائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة .

والمادة (1) اسم الشركة من الفصل الأول (اسم الشركة وغاياتها) :

اسم الشركة : شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين المساهمة العامة المحدودة .

ليصبح بعد التعديل ما يلي :

1-شركة رم للتأمين المساهمة العامة المحدودة.

أو

2-شركة التأمين الريادي المساهمة العامة المحدودة.

أو اي اسم آخر توافق عليه الهيئة العامة وحسب ما يوافق عليه دائرة مراقبة الشركات وتسجيل الأسماء التجارية وتفويض مجلس الإدارة بتغيير الأسم حسب الأسماء المتاحة لدى دائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



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

<https://us06web.zoom.us/j/2499181989?pwd=NFg2bFBVamZxOE8zcTErcVVlejlUUT09>

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

وتجدر 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 سنداً للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليه أعلاه .

السادة / شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين المحترمين

أنا الموقع ادناه من الجنسية المساهم في شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين المساهمة العامة المحدودة فقد عينت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الثاني لعام 2023 الذي سينعقد يوم الاحد الموافق 2023/12/03 و فوضته بالتصويت باسمي و بالنيابة عني في الاجتماع المذكور او اي اجتماع اخر يؤجل اليه .

المساهم

شاهد

/ / التاريخ: