اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية
لشركة عمان للتأمين المساهمة العامة

يسعدني نيابة عن مجلس إدارة شركة عمان للتأمين المساهمة العامة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ فبراير ٢٠١٠ في مقر الشركة بدبي للنظر في جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ ومناقشته والمصادقة عليه .

٢) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

٣) اعتماد توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح عام ٢٠٠٩ بواقع ٤٠% نقداً و ١٠% أسهم منحه من رأس المال .

٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من كل ما يتعلق بإدارتهما للشركة لسنة ٢٠٠٩.

٥) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

١) تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قرار الحوكمة رقم ٢٠٠٩/٥١٨.

مطر حميد الطاير

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة :

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت ويجب ألا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة .
- يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الاثنين ٢٠١٠/٠٢/٢٢ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية ، أما مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٠٣/٠٧ هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.