

**الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي**  
**الرابع والعشرون والمنعقد بتاريخ 2020/6/15 وجدول أعماله**

**حضرات المساهمين الكرام**

تحية طيبة و بعد،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس ادارة شركة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعه الثانية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/6/15 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي (ZOOM) لمناقشة جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات .

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المنعقد بتاريخ 2019/4/30.
2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2019 و الخطه المستقبليه.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2019/12/31 .
4. التصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31 .
5. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2019 .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة على توزيع ارباح نقدية بواقع 7.5% من رأس المال .
8. انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة والتي تبدأ من 2020/4/24 ولمدة 4 سنوات .

- يمكن للمساهمين الكرام ارسال وكالاتهم أو التفاوض أو قسائم التوكيل الى البريد الالكتروني (zhaddadin@euroarabins.) أو على (WhatsApp) للهاتف رقم (0796611755) قبل موعد الاجتماع لغايات ارسال الرابط لحضور الاجتماع في الموعد المقرر .
- يمكن للمساهمين الكرام توجيه الاسئله قبل موعد الاجتماع على البريد الالكتروني (zhaddadin@euroarabins.com) وسيتم الرد على جميع استفساراتكم . وذلك عملاً بأحكام البند خامسا / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئله والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامسا/ ط من ذات الاجراءات المشار إليها اعلاه .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني على موقع الشركة أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني (zhaddadin@euroarabins.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة  
د. فؤاد قسطندي متري بجالي

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين ش م ع المحترم

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا بصفتي مساهماً في الشركة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين ش م ع قد عينت السيد

..... من مدينة .....

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع و العشرين

لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين ش م ع اللذين سيعقدان في عمان بتاريخ 2020/6/15.

التاريخ ..... شاهد ..... التوقيع .....