الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

حضرات المساهمين الكرام

تحية وبعد،،،

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2026/08/30، وذلك بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)، نرجو منكم الدخول الى الرابط الإلكتروني :

https://us06web.zoom.us/j/81689407496?pwd=OjQEG86FCPuvHRaOyvGoOjpvzgdaZC.1

للإطلاع على كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع بما في ذلك التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات وكلمة رئيس مجلس الإدارة وتعبئة نموذج التسجيل وتوجيه أي اسئلة أو أستفسارات ترغبون بتوجيهها في المكان المخصص لذلك على نموذج التسجيل وإرساله حسب الطريقة المبينة حيث سنقوم بمراجعة البيانات الواردة فيه وإرسال الرابط المخصص لحضور الإجتماع بالإضافة لكلمة السر الى البريد الالكتروني الخاص بكم، **راجيين منكم الدخول قبل ربع ساعة من الموعد المحدد لتأكيد الحضور .**

حيث سيتم خلال الاجتماع بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

جدول الأعمال

1. قراءة قرارات الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2025/07/28.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2025 والخطة المستقبلية لعام 2026 والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية كما في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
4. التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية كما في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
5. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2,646,000 مليونان وستمائة وستة وأربعون ألف دينار أي ما نسبته (12%) من رأس المال المكتتب والمدفوع.
7. انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2026 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@meico.com.jo) أو على تطبيق الواتساب على الهاتف رقم (0799476703) قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها، وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

زيد سمير قعوار
رئيس مجلس الإدارة

+962 6 500 4100
info@meico.com.jo
Amman, Jordan
meico.com.jo