

الأحد	يوم الاجتماع	أجندة الاجتماع	موضوع الاجتماع
13:00	وقت الاجتماع	المجموعة الاهلية للتأمين	اسم الشركة
ramallah	مكان الاجتماع	AIG	رمز الشركة
عادي	نوع الاجتماع	USD	العملة
2016	السنة المالية	PS3003112946	الرقم العالمي للورقة المالية
مجلس الادارة	الجهة الداعية للاجتماع	2017-10-29	تاريخ الاجتماع

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون :**

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن عامي 2015 و 2016 ومناقشتها والموافقة عليهما.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن العامين 2015 و 2016.
3. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للعامين 2015 و 2016 والمصادقة عليهما.
4. الموافقة على اي توصيات من مجلس الادارة مرفوعة للجمعية العامة.
5. اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن العامين 2015 و 2016.
6. انتخاب مدقق الحسابات، وتقويض السيد رئيس مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشر :****إجراء تعديل على نص الفقرة 1 من المادة 50 من النظام الأساسي للشركة****نص المادة الحالية**

يشترط لعضوية مجلس الإدارة ان يكون المرشح للعضوية مالكاً بصفته الشخصية لأسهم أو ممثلاً لهيئة اعتبارية تملك أسهم لا تقل عن 100,000 سهم " مائة ألف سهم " من أسهم الشركة طيلة مدة عضويته .

**نص المادة المقترح**

يشترط لعضوية مجلس الإدارة ان يكون المرشح للعضوية مالكاً بصفته الشخصية لأسهم أو ممثلاً لهيئة اعتبارية تملك أسهم لا تقل عن 1 % من أسهم الشركة طيلة مدة عضويته .