



الأردنية الإسلامية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE P.S.C.

G.A - OASI - 8/12/2010

الرقم: 4980/11/21
التاريخ: 2010/12/8

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

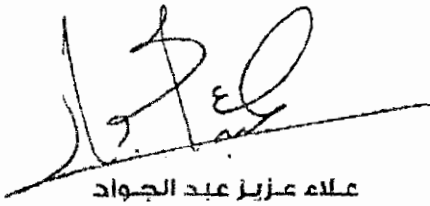
الموضوع: تثبيت موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم ان مجلس ادارة الشركة قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة غير العادي للشركة ليعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2010/12/27 في فندق الانتركونتينال / الاردن.

ارجو التكرم بالايصال لمن يلزم لتثبيت موعد الاجتماع وتسمية من سيحضر من طرفكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



علاء عزيز عبد الجواد
المدير العام

١١

هيئة الأوراق المالية الدايرة للاقتصاد عمان
٨ كانون الأول ٢٠١٠
الرقم التسلسلي: ٢٠٠٩٢
رقم الملف: ١٩
الجهة المختصة: ٩

الاستشارة
البحر
١٤١٨

مرفق، النسخة من دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

Yasmin



الأمانة العامة للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE P.S.C.

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المواد 172 و 175 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، ونص المادة (62) من عقد التأسيس ، يتشرف مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق الانتركوننتال / الاردن ، في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين الموافق 2010/12/27 وذلك للنظر في الامور التالية :

1. تعديل المادة رقم (5) من النظام الاساسي :

المادة رقم (5) - ادارة الشركة. ((يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة)) لتصبح ((يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة)) .

2. تعديل الفقرة (أ) من المادة رقم (32) من عقد التأسيس :

الفقرة (أ) من المادة رقم (32) - مجلس الادارة ((يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة)) لتصبح ((يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة)) .

3. انتخاب عضوين لملئ الشاغر في مجلس الادارة وبحيث تنتهي مدة العضوية بانتهاء مدة مجلس الادارة الحالي.

أرجو حضور الاجتماع في الموعد والمكان المحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مرزا قاسم بولاد

رئيس مجلس الإدارة