



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.

Arab Jordanian Insurance Group Plc.

إشارتنا: 2013/127/100

التاريخ: 2013/4/14

السادة بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي

عملاً بأحكام المواد 169 و 171 و 172 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 ، قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين (ش.م.ع) للاجتماع العادي السنوي السادس عشر واجتماع الغير العادي، الذي سيعقدان يوم الثلاثاء الموافق 30 نيسان 2013 في تمام الساعة السادسة مساءً في القاعة الرئيسية في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق نسخة منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :

الرمز البريدي :

0

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في القاعة الرئيسية في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين في تمام الساعة م 06:00 من يوم الثلاثاء الموافق 30/04/2013 للنظر في الأمور التالية:

- تلاوة جدول اعمال الهيئة العامة السادس عشر و المصادقة عليه
- تلاوة محضر الهيئة العامة الخامس عشر و الذي تم عقده بتاريخ 2012/4/30
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2012
- سماع و مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2012
- مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية 2012 والمصادقة عليهما
- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2012 بحدود القانون
- انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنة 2013 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا
- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادرجھا في جدول الاعمال على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



47310321

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن محمد طه القسيم الحراشه

بصفتي مساهما في شركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين فقد عينت المساهم
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّياية عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في القاعة الرئيسية في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين في تمام الساعة م 06:00 من يوم الثلاثاء الموافق 30/04/2013
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الإجتماع.

شاهد شاهد الموكل



47310321

www.itp.com.jo

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

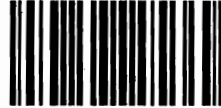
اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :
0

تحية طيبة وبعد ،
عملا بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في القاعة الرئيسية في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين مباشرة بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة م 06:00 من يوم الثلاثاء الموافق 30/04/2013 للنظر في الأمور التالية:

- مناقشة تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من ثلاثة عشر مليون سهم/ دينار الى اثني عشر مليون و سبعمائة وسبعة وثمانون ألف سهم/ دينار المكتتب به والمدفوع بالكامل
- مناقشة تخفيض رأس المال المكتتب به والمدفوع من اثني عشر مليون و سبعمائة وسبعة وثمانون ألف سهم/ دينار ليصبح عشرة ملايين سهم/ دينار وذلك لإطفاء مبلغ مليونين و سبعمائة وسبعة وثمانون ألف دينار من خسائر الشركة المتراكمة والبالغة (6476661) دينار كما هي ظاهرة في ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012
- تعديل بنود عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة حسب قرار الهيئة العامة
- تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية لتنفيذ قرار الهيئة العامة

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



47312321

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن محمد طه القسيم الحراحشه
بصفتي مساهما في شركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في القاعة الرئيسية في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين مباشرة بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة م 06:00 من يوم الثلاثاء الموافق 30/04/2013
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



47312321