



الأردنية الإماراتية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE PSC

للأمانة
د. بورصة عمان
د. السويدي
د. راجح
د. هادي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية - الديوان
6 - تشرين الثاني - 2016

الرقم: 1131/10/102
التاريخ: 2016/11/6

الرقم المتسلسل: 11261
إفصاح الجهة المختصة:

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: تثبيت موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم ان مجلس ادارة الشركة قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ليعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2016/11/20 في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عبد الحميد شرف.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. سامر العقرباوي
المدير العام

➤ مرفق جدول الأعمال

➤ نسخة بورصة عمان

➤ مركز إيداع الأوراق المالية



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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : 02-11-2016
رقم المساهم
رقم المركز
عدد الاسهم

الاخ المساهم / الاخت المساهمة :
ص.ب
الرمز البريدي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
عملا بأحكام المواد (١١٤ ، ١١٥) من قانون الشركات الاردني رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ و نص المواد (٦٢ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٥) من عقد التأسيس ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة ١٢ من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠ / ١١ / ٢٠١٦ و ذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الشميساني ، شارع عبد الحميد شرف ، عمارة رقم ٩٥ ، الطابق الرابع و ذلك لغاية النظر في الامور التالية

اولاً:- تخفيض رأس مال الشركة المصرح به و المكتتب به المدفوع و البالغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليون دينار اردني فقط ليصبح (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعة مليون دينار اردني فقط ذلك عن طريق إطفاء جزء من الخسائر بمقدار (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار اردني فقط من الخسائر المترتبة
كما هي في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

ثانياً :- الموافقة على تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة تبعاً لذلك

ثالثاً :- تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بتخفيض رأسمال الشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات و قانون هيئة الأوراق المالية

نرجو ان نعلمكم بأنه في حال تعذر حضوركم شخصياً ، فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة " حسب تعليمات مركز ايداع الأوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال الشخصية / او جواز سفر) سارية المفعول " بحضور الاجتماع المذكور



محمد حارب المزروعى
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ملاحظة: ضرورة قيام المساهمين بتزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط أساسى لحضور الاجتماع المذكور اعلاه ليتسنى لنا توثيق بيانات المساهمين غير المودعين كما هي واردة في الوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهم وايداع ملكيتهم لدى المركز

قسيمة توكيل

رقم المساهم
رقم المركز
عدد الاسهم

حضرة السيد /رئيس مجلس إدارة الشركة الاردنية الاماراتية للتأمين المحترم

من الجنسية

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في الشركة الاردنية الاماراتية للتأمين فقد عينت المساهم السيد
من الجنسية/..... وكيلاً عني وفوضته بالحضور والتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تعقده الشركة
في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠ / ١١ / ٢٠١٦ ، أو أي اجتماع آخر قد يوزجل اليه هذا الاجتماع

اسم الشاهد وتوقيعه

م

/

/

توقيع الموكل

