



شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرة المساهم:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

تحية وإحتراماً وبعد،،،

إستناداً إلى أحكام المادة (169) من قانون الشركات وإلى النظام الأساسي وعقد التأسيس الخاص بالشركة يسر مجلس إدارة الشركة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت الموافق 2006/4/15 في قاعة الإتحاد الأردني لشركات التأمين - مقابل المركز الثقافي الملكي - عمان وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة.

2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2005 والخطة المستقبلية.

3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن سنة 2005.

4- مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2005/12/31.

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2005 بحدود ما يسمح به القانون.

6- إنتخاب مدققي الحسابات لعام 2006 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

نرجو أن نعلمكم بأنه في حال تعذر حضوركم شخصياً ، فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة.

رئيس مجلس الإدارة

النائب عاطف الطراونة

قسيمة التوكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

إلى شركة الضامنون العرب المساهمة العامة المحدودة أنا----- من-----

بصفتي مساهماً في شركة الضامنون العرب المساهمة العامة

المحدودة قد أنبت----- من-----وكيلاً عني وفوضته بأن

يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت

الموافق 2006/4/15 وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور أعلاه.

تحريراً في / / 2006.

التوقيع-----

إسم المساهم:-----

التوقيع:-----

إسم الشاهد:-----

Main Branch - Abdullah Al-Ashbah St.

Shmeisani - Amman

Tel : (962-6) 5620800

Fax : (962-6) 5606033

P.O.Box : 926265 Amman, 11190 Jordan

E-mail : info@arabassurers.jo

Website : www.arabassurers.jo





شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي

حاضرة المساهم :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

تحية وإحتراماً وبعد،،،

إستناداً لأحكام المادة (172) من قانون الشركات وإلى النظام الأساسي وعقد التأسيس الخاص بالشركة فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2006/4/15 أو غب إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاتحاد الأردني لشركات التأمين مقابل المركز الثقافي الملكي - عمان وذلك لبحث الأمور التالية :-

1- زيادة رأس مال الشركة من 5 مليون (5,000,000) دينار/سهم إلى خمسة ملايين وثمانماية وعشرون ألف دينار (5,820,000) دينار/ سهم وذلك عن طريق رسملة مبلغ ثمانية وعشرون ألف دينار (820,000) دينار عن طريق الأرباح المدورة والإحتياطي الإختياري بواقع 20% من رأس المال المدفوع والبالغ 4,100,000 .

2-تعديل المادة رقم 4 من عقد التأسيس للشركة ليصبح كما يلي:

يتألف رأس مال الشركة من (5,820,000) خمسة ملايين وثمانماية وعشرون ألف دينار أردني مقسم إلى(5,820,000) خمسة ملايين وثمانماية وعشرون ألف سهم قيمة السهم الواحد الإسمية دينار واحد مدفوعة بالكامل.

3- تعديل المادة رقم 7 حسب النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

يتألف رأس مال الشركة من (5,820,000) خمسة ملايين وثمانماية وعشرون ألف دينار أردني مقسم إلى(5,820,000) خمسة ملايين وثمانماية وعشرون ألف سهم قيمة السهم الواحد الإسمية دينار واحد مدفوعة بالكامل.

رئيس مجلس الإدارة

النائب عاطف الطراونة

قسمة التوكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

إلى شركة الضامنون العرب المساهمة العامة المحدودة أنا----- بصفتي مساهماً في شركة الضامنون من-----

العرب المساهمة العامة المحدودة قد أنبت----- من-----
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2006/4/15 وفي أي إجتماع آخر قد يوجّل إليه الإجتماع المذكور أعلاه.

تحريراً في / / 2006.

إسم المساهم:----- التوقيع-----

إسم الشاهد:----- التوقيع-----