

G.A - AMMI - 30/10/2007

الرقم: 002990

التاريخ: ٢٥/١٠/٢٠٠٧

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين.

J.S.O.

تحية طيبة وبعد،،

نود اعلامكم انه تقرر دعوة المساهمين الى اجتماع هيئته عامه غير عادي وذلك في مكاتب الشركة الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد الموافق ٢٠٠٧/١١/١١

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

رئيس مجلس الادارة
د. فؤاد قسطندي بجالي

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديسوان ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة

- مرفق دعوة المساهمين.

التاريخ : ٢٥/١٠/٢٠٠٧
رقم المساهم :
عدد الاسهم :

حضرة المساهم / المساهمة

تحية واحتراما وبعد ،،،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م. المقرر عقده في مكاتب الشركة / الشميساني / شارع الشريف ناصر بن جميل / مجمع د. فادي الشمايلة الطابق الثاني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٧/١١/١١ للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي :

• زيادة رأس مال الشركة من ٦ مليون دينار / سهم الى ٨ مليون دينار / سهم وذلك بالقيمة الاسمية البالغة دينار واحد وبدون علاوة اصدار تمشيا مع نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين واعادة التأمين رقم ٧٣ (سنة ٢٠٠٥) وذلك عن طريق :

أ- الاككتاب الخاص من المساهمين وتفويض مجلس ادارة الشركة باتخاذ كافة القرارات والاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ذلك.

ب- رسملة / ضم الارباح المدورة الى رأسمال الشركة.

ج- تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به في حال عدم تغطيته من المساهمين لعرضه على العاملين للشركة كحافز لهم .

• تعديل عدد أعضاء مجلس الادارة من ٣ أعضاء الى ٧ أعضاء.

• شراء الشركة لاسهمها وفقا لاحكام قانون الاوراق المالية رقم ٧٦ / ٢٠٠٢ .

• تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع التعديلات المذكورة اعلاه .

راجين ان تلفت نظركم الى انه في حالة تعذر حضوركم شخصيا فبإمكانكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

د. فؤاد قسطندي بجالي

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

رقم المساهم : ()

عدد الاسهم : ()

انا المساهم () بصفتي مساهما في شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد من مدينة وكيلا عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة / الشميساني شارع الشريف ناصر بن جميل / مجمع د. فادي الشمايلة / الطابق الثاني، في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٧/١١/١١ أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

توقيع الموكل :

التاريخ : / / ٢٠٠٧ اسم الشاهد وتوقيعه :

شركة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين
شركة مساهمة عامة

المواد المقترح تعديلها في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٧/١١/١١ :

المادة (٣) من عقد التأسيس (قبل التعديل):
يتألف رأسمال الشركة من (6,000,000) دينار اردني مقسمة الى (6,000,000) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد.

المادة (٣) من عقد التأسيس (بعد التعديل):
يتألف رأسمال الشركة من (8,000,000) دينار اردني مقسمة الى (8,000,000) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

المادة (٦) من النظام الاساسي (قبل التعديل) :
يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (6,000,000) دينار اردني مقسمة الى (6,000,000) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

المادة (٦) من النظام الاساسي (بعد التعديل) :
يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (8,000,000) دينار اردني مقسمة الى (8,000,000) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

المادة (٥) من عقد التأسيس (قبل التعديل) :
يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من ٣ اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة ٤ سنوات وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة .

المادة (٥) من عقد التأسيس (بعد التعديل) :
يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من ٧ اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة ٤ سنوات وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة .

تعديل بند (ادارة الشركة) للمادة (٣٢) من النظام الاساسي (قبل التعديل) :
يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من ٣ اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة ٤ سنوات وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة .

تعديل بند (ادارة الشركة) للمادة (٣٢) من النظام الاساسي (بعد التعديل) :
يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من ٧ اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة ٤ سنوات وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة .