



## GENERAL ASSEMBLY - ARG - 1/4/2004

عملاً بأحكام المادتين ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٧ ، قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لمساهمي شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين (ش.م.ع) للاجتماع السنوي السابع، الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة يوم الاثنين الموافق ٢٦ نيسان ٢٠٠٤ في مبنى إدارة الشركة في منطقة الرابية في عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- (١) تلاوة محضر الهيئة العامة السادس والمنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٣/٤/٥ والمصادقة عليه.
- (٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠٠٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٤.
- (٣) سماع ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٣.
- (٤) مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠٠٣ والمصادقة عليهما.
- (٥) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٣.
- (٦) انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنة ٢٠٠٤ وتحديد أتعابهم.
- (٧) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

مجلس الإدارة