

Al-Sayegh Commercial Center - Abdali
Tel. (962-6) 4640101
Fax. (962-6) 4649433
P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan
info@arabianseas.com



شركة البحار العربية للتأمين المحدودة
(شركة مساهمة عامة)
Arabian Seas Insurance Co. Ltd.
(ASIC)

مركز الصايغ التجاري - العبدلي
هاتف ٤٦٤٠١٠١ (٩٦٢-٦)
فاكس ٤٦٤٩٤٣٣ (٩٦٢-٦)
ص.ب ١٩١٢ - عمان ١١١١٨ الأردن

الرقم : 2008/660
التاريخ : 2008/4/1

٦.أ - ARSI - ١٥/٢/٢٠٠٨

٢٠٨٩ ٠٨ ٠٤ ٠٩ ١٣ ٤٢

J.S.O.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة " العادي "

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون لشركة البحار العربية للتأمين وذلك في تمام الساعة العاشرة من يوم الأربعاء الموافق 2008/4/30 في قاعة الاجتماعات في الاتحاد الأردني لشركات التأمين الكائنة بالشميساني وذلك لبحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المرفق .
يرجى التكرم بالحضور أو إنداب من ترونه مناسباً ...

واقبلوا فائق الاحترام ،،



(١١)

هيئة الأوراق المالية
المائرة الإدارية
السيدان
٩ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٦١٥٢
رقم الملف
الجهة المختصة

Al-Sayegh Commercial Center-Abdali
Tel. (962-6) 4640101
Fax. (962-6) 4649433
P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan
info@arabianseas.com



شركة البحار العربية للتأمين المحدودة
(شركة مساهمة عامة)
Arabian Seas Insurance Co. plc.
(شركة)

مركز الصايغ التجاري - العبدلي
هاتف (962- 6) 4640101
فاكس (962- 6) 4649433
ص.ب 1912 - عمان 11118 الأردن

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

ر. ب :

ص.ب :

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير عادي

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2007/4/30 في قاعة الاجتماعات في مبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين الكائن بالشاميساني ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي :

(1) تغيير اسم الشركة .

(2) تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

(3) تفويض المدير العام للشركة لاستكمال كافة الاجراءات القانونية لدى كافة الجهات الرسمية التي تتبع تغيير الاسم .

في حالة تعذر حضوركم شخصياً في الموعد المحدد بامكانكم توكيل من بنوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع والمناقشة والتصويت نيابة عنكم بموجب صك التوكيل المرفق ، كما يجوز للمساهم توكيل اي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنه .

يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة او ايداع صك التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .



سامي بهاء النابلسي
رئيس مجلس الاداره

عدد الاسهم

رقم المساهم

انا انحن

بصفتي مساهماً في شركة البحار العربية للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد.....

من..... وكذا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، الذي سيعقد

في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2008/4/30 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات مساهمة عامة التزود بكتاب تفويض من الشركة لحضور الاجتماع



رقم المساهم :

عدد الاسهم :

ر . ب :

ص.ب :

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون

تحية طيبة وبعد،،
عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2008/4/30 في قاعة الاجتماعات في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وفعاليات عام 2007 وقراراتها.
- (3) سماع تقرير مدققي الحسابات عن حسابات 2007.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2007/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) ابراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2007.
- (6) انتخاب مدققي الحسابات لعام 2008 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم.
- (7) اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

في حالة تعذر حضوركم شخصياً في الموعد المحدد بإمكانكم تفويض من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع والمناقشة والتصويت نيابة عنكم بموجب صك التفويض المرفق ، كما يجوز للمساهم تفويض أي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنه.

يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة أو ايداع صك التفويض لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.
* مرفق الميزانية العمومية وكشف الأرباح والخسائر وتقرير مدققي الحسابات لعام 2007.



عدد الاسهم

رقم المساهم

أنا نحن

بصفتي مساهماً في شركة البحار العربية للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد.....

من..... وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي، الذي سيعقد

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2008/4/30 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات مساهمة عامة التزود بكتاب تفويض من الشركة لحضور الاجتماع