



J.S.C.

(11)

JOFICO

JORDAN FRENCH INSURANCE CO. (P.L.C.)

**جوفيكو**

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة

الرمز البريدي

ص.ب

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية وبعد ،،،
 صلا بآحكام المادة (30) فقرة 4 من النظام الاساسي للشركة واستنادا لنص المادة (175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذات سيعقدان في تمام الساعة العشرة والحادية عشرة على التوالي من صباح يوم الاربعاء الموافق 2005/4/20 في فندق الكومونور (شارع الشريف عبدالحميد شرف) وذلك لتنظر في الامور التالية :-

اولا: جدول أعمال الهيئة العامة العلية التاسعة والعشرين :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة السابعة.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2004/12/31.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الادارة ، و الخطة المستقبلية ، والميزانية العمومية ، و الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2004/12/31 ، والموافقة على تدوير الأرباح ونقل الرصيد لحساب الأرباح والخسائر.
- 4- انتخاب أعضاء مجلس الادارة لشورة الخامسة 2009/2005.
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2005 وتحديد أتعابهم.
- 6- أية امور أخرى.

ثانيا: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية:-

- 1- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس لتصبح:-
 "يتألف رأسمال الشركة من ستة ملايين سهم قيمة السهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة."
- 2- تعديل المادة (2) من النظام الاساسي للشركة لتصبح:-
 "يتألف رأسمال الشركة من ستة ملايين سهم قيمة السهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة."
- 3- زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسنة الأرباح المنورة ورسنة جزء من الاحتياطيات الاخرى ليصبح ستة ملايين دينار .

نرجو حضور هذين الاجتماعين في الموعد المحدد او توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذين الاجتماعين او اي اجتماع اخر قد يوجلا اليه وذلك بتعينة سند التوكيل المرفق وايداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماعين المذكورين اعلاه .

الشريف جميل بن ناصر
 رئيس مجلس الإدارة

مع فائق التحيات والتمنيات.....



هاتف ٥٦٠٠٢٠٠ (٩٦٢-٦) ٣٠ خط، فاكس ٥٦٠٠٢١٠ (٩٦٢-٦) ص.ب: ٣٢٧٢ عمان ١١١٨١ - الأردن - بريد الكتروني: jofico@go.com.jo
 TEL. (+962-6)5600200 Fax: (+962-6)5600210 P.O.Box 3272 Amman 11181 Jordan - E-mail: jofico@go.com.jo

