



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

رأس المال الشركة (٥) مليون دينار أردني - تأسست عام ١٩٩٦
Capital J.D (5) Million - Est. 1996

التاريخ : ٢٠٠٤/٥/٩
الإشارة : ع/أ/د/أ/١٤٩/٢٠٠٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد ،،،

GENERAL ASSEMBLY - AGIC - ١٣١٥/٢٠٠٤

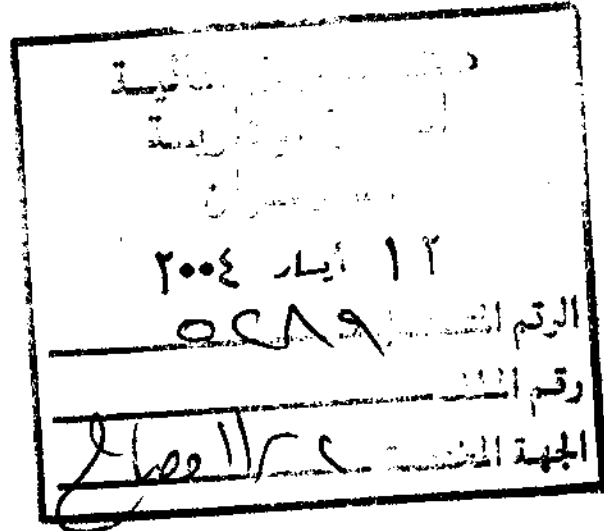
يسرنا أن نرفق لكم طية نسخة من الدعوة وجدول الأعمال لإجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة المحدودة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٤/٥/٢٣ في فندق دانا بلازا - الدوار السادس - جبل عمان، كما نرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ حسب الأصول.

كما ويرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع للهيئة العامة غير عادي يسبق الإجتماع العادي (بساعة) في تمام الساعة الحادية عشر من نفس اليوم للنظر في مخالفة أحد أعضاء مجلس الإدارة لأحكام الفقرة (جـ) من المادة (١٤٨) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وإتخاذ القرار المناسب بشأنه (مرفق نسخة من الدعوة للإجتماع).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عيسى عابد الريموني





الشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة المحدودة دعوة الى مساهمي الشركة

يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة المحدودة دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماعي الهيئة العامة العادي الثامن والغير عادي للشركة المقرر عقدهما في يوم الأحد الموافق ٢٣/٥/٢٠٠٤ في فندق دانا بلازا - الدوار السادس - جبل عمان، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول أعمال الدعوة المرسلة الى كل مساهم على النحو التالي:-

- ١- إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة.
- ٢- إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة.

نرجو التكرم بحضور الاجتماعين المذكورين في الزمان والمكان المحددين، وفي حال تعذر ذلك توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في هذين الاجتماعين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة وإيداعها في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماعين، علماً بأن عملية التسجيل للحضور أصالة ووكالة تبدأ قبل ساعة من المواعيد المحددة أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

عيسى عابد الريموني

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

عمان في 09/05/2004

حضرة المساهم: السيد/

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

يسرني أن أدعوكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الثامن للهيئة العامة للشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاحد الموافق 23/5/2004 في فندق دانا بلازا /الدوار السادس/جبل عمان - لبحث الأمور التالية:-

- 1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - 2) سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2003.
 - 3) سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2003 والمصادقة عليها.
 - 4) إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2003.
 - 5) انتخاب مجلس إدارة جديد لإنهاء مدة عضوية المجلس الحالي.
 - 5) انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2004، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
 - 6) اية امور اخرى تقترحها الهيئة العامة بموجب القانون.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
عيسى التريمووني

قسمة توكيل

السادة الشركة العربية الألمانية للتأمين

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

بعد التحية،

انا / نحن

بصفتي/بصفتنا من مساهمي الشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت

السيد/ السادة

نائباً عني ليصوت باسمي في الاجتماع السنوي المقرر في الساعة يوم

اسم وتوقيع المساهم

اسم وتوقيع الشاهد

التاريخ



الشركة العربية الألمانية للتأمين AGI

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

عمان في 09/05/2004

حضرة المساهم: السيد/

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

يسرني أن أدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية الألمانية للتأمين الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 23/5/2004 في فندق دانا بلازا - الدوار السادس/عمان، وفقاً لما قرره مجلس الادارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/5/2004 بدعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي للنظر في مخالفة أحد أعضاء مجلس الادارة لإحكام الفقرة (ج) من المادة (148) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته واتخاذ القرار الذي تراه الهيئة العامة مناسباً بالاستناد لأحكام المواد (165) و (175) من نفس القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

عيسى الريموني

قسمة توكيل

السادة الشركة العربية الألمانية للتأمين

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

بعد التحية،،

انا / نحن

بصفتي/بصفتنا من مساهمي الشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت

السيد/ السادة

نائباً عني ليصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر في الساعة الحادية عشر يوم الاحد 23/5/2004 .