

الأولى للتأمين
FIRST INSURANCE CO.

الرقم: ات/ 2015/4217
التاريخ: 2015/10/15

السيد نادر عازر المحترم
المدير التنفيذي
بورصة عمان

تحية واحتراماً،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسرنا أن نرفق لكم طيه نسخة كتاب الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة.

يرجى التكرم بالحضور أو انتداب من ترونه مناسباً لحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأولى للتأمين
ل. د. علي الوزني
الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التاريخ: ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥
الرقم: ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥
رقم الملف: ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥
الجهة المختصة: المدير العام

الأولى للتأمين

عضو مجموعة سوليدرتي

الموضوع: دعوة الى اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

حاضرة المساهم :
ص.ب :
العنوان :
تحية واحترماً ، ،

عملاً بأحكام المادة رقم (172، 174، 175، 230) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 بمرس اللجنة التنفيذية للاندماج والمعينة بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم 2015/14/2139 تاريخ 2015/10/11، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لمساهمي الشركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة والذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2015/11/02 في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين (مقابل المركز الثقافي الملكي) وذلك لإقرار الأمور التالية:

1. عقد تأسيس الشركة الدامجة ونظامها الأساسي.
2. نتائج إعادة تقدير الموجودات والمطلوبات والميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج.
3. الموافقة النهائية على الاندماج.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد أو تفويض من تتشاورون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجز إليه وذلك بتعبئة سند التفويض المرفق وإيداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور أعلاه.

المرفقات:

- عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للشركة الدامجة.
- نتائج إعادة تقدير الموجودات والمطلوبات والميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج (تقرير لجنة الاندماج).

مع فائق التحيات والاحترام ، ، ،

اللجنة التنفيذية للاندماج



قسمة تفويض

إلى الشركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم:

عدد الأسهم :

أنا بصفتي مساهماً في الشركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عيّنت وكلياً عني، وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي الغير عادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في مقر مبنى الاتحاد الأردني لشركات التأمين (مقابل المركز الثقافي الملكي) الساعة الثالثة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2015/11/02 أو أي اجتماع آخر قد يوجز إليه ذلك الاجتماع.

