



شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

التاريخ : 2006/03/26

إشارتنا : ض ع ر / 457 / 03 م - 2006/148

عطوفة مدير بورصة عمان الأكرم

عمان / الأردن

تحية واحتراماً ،،،

G.A - - - ARAS - 28 / 04 / 2006

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

نود أعلامكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي وغير العادي بتاريخ
2006/04/15 يوم السبت الساعة الثانية عشر ظهراً والساعة الواحدة بعد الظهر على
التوالي، مرفقين لكم طية تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية ونموذج دعوة الهيئة العامة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام
عبد السلام الطراونة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٧ آذار ٢٠٠٦
الرقم المختص
١٤٧٤
رقم الملف
٩١٩٦
الجية المختصة
٢٨ / ٠٤ / ٢٠٠٦

(11)



المركز الرئيسي - شارع عبد الله الأصبح
الشميساني - عمان

هاتف : ٥٦٢٠٨٠٠ (٩٦٢-٦)

فاكس : ٥٦٠٦٠٣٣ (٩٦٢-٦)

ص.ب : ٩٦٦٣٦٩ عمان، ١١١٩٠ الاردن

البريد الإلكتروني : info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني : www.arabassurers.jo



شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

حضره المساهم:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

تحية واحتراماً وبعد،،،

إستناداً إلى أحكام المادة (169) من قانون الشركات وإلى النظام الأساسي وعقد التأسيس الخاص بالشركة يسر مجلس إدارة الشركة أن يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت الموافق 2006/4/15 في قاعة الإتحاد الأردني لشركات التأمين - مقابل المركز الثقافي الملكي - عمان وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادية السابقة.

2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2005 والخطة المستقبلية.

3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن سنة 2005.

4- مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2005/12/31.

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2005 بحدود ما يسمح به القانون.

6- إنتخاب مدققي الحسابات لعام 2006 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع.

نرجو أن نعلمكم بأنه في حال تعذر حضوركم شخصياً ، فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الإجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة.

رئيس مجلس الإدارة

النائب عاطف الطراونة

قسيمة التوكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

إلى شركة الضامنون العرب المساهمة العامة المحدودة أنا----- من-----

بصفتي مساهماً في شركة الضامنون العرب المساهمة العامة

المحدودة قد أنبت----- من----- وكيلاً عني وفوضته بأن

يصوت بإسمي في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت

الموافق 2006/4/15 وفي أي إجتماع آخر قد يوجّل إليه الإجتماع المذكور أعلاه.

تحريراً في / / 2006.

التوقيع-----

إسم المساهم:-----

التوقيع:-----

إسم الشاهد:-----



شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضره المساهم :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

تحية وإحتراماً وبعد،،،

إستناداً لأحكام المادة (172) من قانون الشركات وإلى النظام الأساسي وعقد التأسيس الخاص بالشركة فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2006/4/15 أو غب إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الإتحاد الأردني لشركات التأمين مقابل المركز الثقافي الملكي - عمان وذلك لبحث الأمور التالية :-

1- زيادة رأس مال الشركة من 5 مليون (5,000,000) دينار/سهم إلى خمسة ملايين وثمانماية وعشرون ألف دينار (5,820,000) دينار/سهم وذلك عن طريق رسملة مبلغ ثمانماية وعشرون ألف دينار (820,000) دينار عن طريق الأرباح المدورة والإحتياطي الإختياري بواقع 20% من رأس المال المدفوع والبالغ 4,100,000 .

2-تعديل المادة رقم 4 من عقد التأسيس للشركة ليصبح كما يلي:

يتألف رأس مال الشركة من (5,820,000) خمسة ملايين وثمانماية وعشرون ألف دينار أردني مقسم إلى(5,820,000) خمسة ملايين وثمانماية وعشرون ألف سهم قيمة السهم الواحد الإسمية دينار واحد مدفوعة بالكامل.

3- تعديل المادة رقم 7 حسب النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

يتألف رأس مال الشركة من (5,820,000) خمسة ملايين وثمانماية وعشرون ألف دينار أردني مقسم إلى(5,820,000) خمسة ملايين وثمانماية وعشرون ألف سهم قيمة السهم الواحد الإسمية دينار واحد مدفوعة بالكامل.

رئيس مجلس الإدارة

النائب عاطف الطراونة

قسمة التوكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

إلى شركة الضامنون العرب المساهمة العامة المحدودة أنا----- بصفتي مساهماً في شركة الضامنون من-----

العرب المساهمة العامة المحدودة قد أنبت----- من-----

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي نعقد الشركة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2006/4/15 وفي أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور أعلاه.

تحريراً في / / 2006.

إسم المساهم:----- التوقيع-----

إسم الشاهد:----- التوقيع-----

Main Branch - Abdullah Al-Asbah St.

Shmesani - Amman

Tel : (962-6) 5620800

Fax : (962-6) 5606033

P.O.Box : 926269 Amman, 11190 Jordan

E-mail : info@arabassurers.jo

Website : www.arabassurers.jo

