

شركة النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة
AL-NISR AL-ARABI INSURANCE CO. LTD



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

صان في ٢٠٠٥/٤/١٠

عدد الأسهم

رقم المساهم
حصة المساهم
العنوان

GENERAL ASSEMBLY - AAIN - ٧٤/١٠٠٥

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة (10) من النظام الداخلي بتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2005/4/19 في مكاتب الشركة الكاتبة في العبدلي - مجمع عمان التجاري - الطابق الخامس ، وذلك للبحث في المواد المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول الأعمال

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2004/05/10
2. تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة المالية والإدارية للسنة المنتهية في 2004/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2005
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2004/12/31
4. الموافقة على اقتطاع مبلغ وقدره 65423 دينار كاحتياطي اختياري .
5. اقتطاع مبلغ 76281 دينار أردني من صافي الأرباح كاحتياطي اجباري و 1% من صافي الأرباح لكل من مخصص البحث العلمي والتدريب المهني ومخصص رسوم الجامعات الأردنية .
6. الموافقة على تدوير مبلغ 579766 دينار كإرباح للفترة اللاحقة .
7. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
8. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
9. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2005 وتحديد مقدار أتعابهم.
10. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

المهندس محمد عبد الرحيم جردانة

قسيمة توكيل

رقم المساهم
إسم المساهم
عدد الأسهم

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم

بصفتي مساهماً في الشركة فقد عينت المساهم المحترم وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في مكاتب الشركة بعمان الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2005/4/19 أو أي اجتماع آخر يوزجل إليه.

التوقيع

شاهد

ملاحظة: حسب متطلبات مركز ايداع الاوراق المالية على كل مساهم تزويد قسم المساهمين بالوثائق الثبوتية ليتسنى ايداع وتوثيق الاسهم لدى مركز ايداع الاوراق المالية.

(11)

شركة النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة
AL-NISR AL-ARABI INSURANCE CO. LTD



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

عـ لـ فـ ٢٠٠٥/١٠
رقم المساهم
حضره المساهم
العنوان

عدد الأسهم

السادة يورحمه عمار المحرمين

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٩ في مكاتب الشركة الكائنة في العدلي - مجمع عمان التجاري - الطابق الخامس ، وذلك لبحث ما يلي :

الموافقة على رفع رأس مال الشركة الى ٢٥٠٠٠٠٠٠ مليون سهم / دينار عن طريق رسملة الأرباح المدورة بقيمة ٥٠٠٠٠٠٠ دينار وتوزيعها كاسهم منحة مجانية على المساهمين بواقع ٢٥% لكل سهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

المهندس محمد عبد الرحيم جردانة

قسمة توكيد

رقم المساهم
إسم المساهم
عدد الأسهم

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم .
بصفتي مساهماً في الشركة فقد عيّنت المساهمالمحترم وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في مكاتب الشركة بعمان الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٩ أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد