



إشارتنا: ٢٠٠٦/١٥١/١٠٠

التاريخ: ٢٠٠٦/٣/١١

عظوفة مدير عام بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترم
عمان - الأردن

GENERAL ASSEMBLY - ARGR - ١٢٥٥ ٦

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

عملاً بأحكام المادتين ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ ، قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لمساهمي شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين (ش.م.ع) للاجتماع السنوي التاسع، الذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ١ نيسان ٢٠٠٦ في مبنى إدارة الشركة في منطقة الرايبية في عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- (١) تلاوة جدول أعمال الهيئة العامة التاسع والمصادقة عليه.
- (٢) تلاوة محضر الهيئة العامة الثامن والمنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٣/١٤ والمصادقة عليه.
- (٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٦.
- (٤) سماع ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٥.
- (٥) مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠٠٥ والمصادقة عليهما.
- (٦) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٥.
- (٧) انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنة ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم.
- (٨) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو التكرم بتزويدنا باسم ممثلكم في اجتماع الهيئة العامة العادي بموجب كتاب رسمي وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(١)

رئيس مجلس الإدارة

جواد حديد



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.

Arab Jordanian Insurance Group Plc.

إشارتنا: ٢٠٠٦/١٥٢/١٠٠

التاريخ: ٢٠٠٦/٣/١١

عطوفة مدير عام بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترم

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة وبناء على قرار مجلس الإدارة، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٤/١ في مبنى إدارة الشركة في منطقة الرابية في عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

- (١) زيادة رأس المال بنسبة ٣٥% أي بمبلغ ٢٢٧٥٠٠٠ مليون دينار (مليونان ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار) بتحويل الأرباح المدورة إلى رأس المال المدفوع ليصبح ٨٧٧٥٠٠٠ مليون دينار (ثمانية مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار أردني) وعمل الإجراءات القانونية اللازمة.
- (٢) أية أمور أخرى.

نرجو التكرم بتزويدنا باسم ممثلكم في اجتماع الهيئة العامة غير العادي بموجب كتاب رسمي وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

جواد حديد

