



الرقم : ات/٥٥٣/٢٠١١
التاريخ : ٢٠١١/٣/١٣

G.A - FINS - 131312011

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية

تحية واحتراماً،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

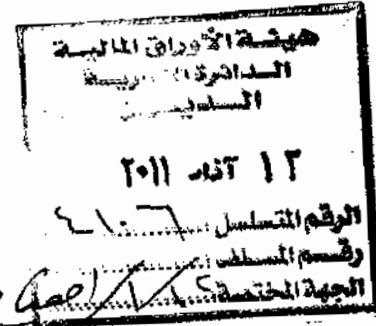
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه نسخة كتاب الدعوة لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

يرجى التكرم بالحضور أو انتداب من ترونه مناسباً لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة الأولى للتأمين

د. علي الوزني
المدير العام



(11)

الاشرف
اليعرب
٢/١٣

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحتراماً ،،،

إستناداً لنص المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2011/4/3 في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين (مقابل المركز الثقافي الملكي) وذلك للنظر في الأمور التالية:

1- تعديل البند الأول من المادتين نوات الأرقام (8)، (16) من عقد التأسيس والنظام الأساسي والتي تنصان على "يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من **((10)) عشرة أعضاء**" بحيث تعدل إلى " يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من **((7)) سبعة أعضاء**".

2- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقتصر إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد او توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر قد يوزل اليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وايذاعه في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور اعلاه .

مع فائق التحيات والتمنيات

رئيس مجلس الإدارة

محمد جواد حديد

سند توكيل

بصفتي مساهماً في شركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت

وكيلاً عني وقد فوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2011/4/3 أو أي اجتماع آخر قد يوزل اليه .

تحريراً في هذا اليوم ————— الواقع في ————— من شهر ————— لسنة 2011

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع