

الأولى للتأمين
FIRST INSURANCE CO.

الرقم : ات / 2011/790
التاريخ : 2011/04/11

السيد جليل طريف المحترم
المدير التنفيذي
بورصة عمان

تَحِيَّةٌ وَاحْتِرَامًا،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
وإجتماع الهيئة العامة الغير عادي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه ما يلي:

1. نسخة كتابي الدعوة لحضور الاجتماعين المذكورين.
2. نسخة عن الكتاب السنوي للعام 2010.

١٢/١٢

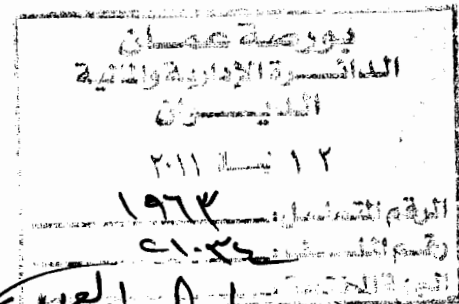
2.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

الشركة الأولى للتأمين

عنه د. علي الوزني
المدير العام

* وارو، لٹاک



دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

تحية واحتراما ، ،

إستنادا لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس ادارة الشركة الأولى للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2011/4/24 في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين (مقابل المركز الثقافي الملكي) وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2010/03/30 ، وإقراره.
- 2- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2010/12/31.
- 3- تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 2010/12/31.
- 4- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الثالث للعام 2010 والخطة المستقبلية للشركة.
- 5- مناقشة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها.
- 6- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3% من رأس المال.
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- 8- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2011) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
- 9- إنتخاب هيئة الرقابة الشرعية للشركة.
- 10- إنتخاب مجلس إدارة جديد لدورته الثانية والفترة من 2011/4/24 ولمدة أربع سنوات.
- 11- 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 الإجتماع.

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 يوجل اليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وإيداعه 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 مساهما في الشركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم

وكيلا عني وقد فرضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح من يوم الأحد الموافق 2011/4/24 أو أي اجتماع آخر قد يوجل اليه .

تحريرا في هذا اليوم ----- الواقع في ----- من شهر ----- لسنة 2011

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

الموضوع: 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 الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق 2011/4/24 في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين (مقابل المركز الثقافي الملكي) وذلك للنظر في الأمور التالية:

1- تعديل الفقرة الأولى في البند الثالث من المادة 16 من النظام الأساسي للشركة والذي ينص على "أن يكون حائزاً باسمه على (50,000) (خمسين ألف) سهم في الشركة على الأقل أوإلى آخر الفقرة" بحيث تعدل إلى "أن يكون حائزاً باسمه على (10,000) (عشرة آلاف) سهم في الشركة على الأقل أوإلى آخر الفقرة".

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 يوجل إليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وإيداعه 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 عيّنت المساهم

وكيلاً عني و قد فوضته بأن يصوت باسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق 2011/4/24 أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه .

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

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع