



شركة الاتحاد العربي للتأمين
Arab Union International Insurance Co.

اشارتنا رقم :- 2015/2477

عمان في :- 2015/11/9

الساده / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية واحتراما

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

نرجو اعلامكم بأن مجلس ادارة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين قد قرر ان يكون يوم السبت الموافق 2015/12/12 الساعة الواحدة من بعد الظهر موعدا لاجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في مبنى شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين - العبدلي - شارع الملك الحسين - بناية رقم (264) للنظر في الامور المدرجه في جدول الاعمال المرفق .

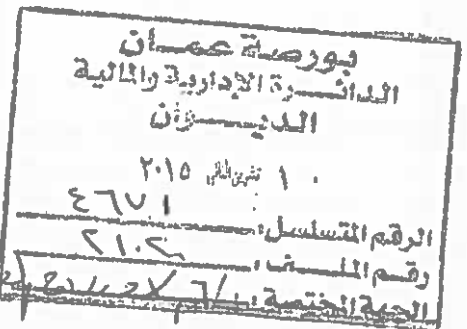
راجين الحضور في المكان والزمان المحددين اعلاه .

مرفقين لكم نسخ عن الدعوات المرسله لكل مساهم مع قسيمة التوكيل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين



العبدلي - ميدان جمال عبدالناصر - شارع الملك حسين - عمارة رقم ٢٦٤ هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٦٨ ٤٤ ٥٩ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٦٨ ٤٠ ٨٥ - ص.ب : ٧٢٤١ عمان ١١١١٨ الأردن

Al Abdali - Jamal Abdul Nasser Square King Hussein St. - Building No. 264 - Tel : +962 6 568 44 59 - Fax : +962 6 568 40 85 P.O.Box : 7241 Amman 11118 Jordan

E-mail : info@auii-jo.com - Website : www.auii-jo.com

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين م.ع.م

اسم المساهم:

التاريخ : 2015/11/9

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين - العبدلي - شارع الملك حسين - بناية رقم (264) في تمام الساعة الواحدة من يوم السبت الموافق 2015/12/12 للنظر في الامور التالية :

1. اعادة هيكله رأسمال الشركة عن طريق تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من ثمانية ملايين دينار / سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع ستة ملايين دينار / سهم وذلك بإطفاء مبلغ اثنان مليون دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2014/12/31 في رأسمال الشركة ومن ثم رفع رأسمال الشركة من ستة ملايين دينار / سهم ليصبح رأسمال الشركة ثمانية ملايين دينار / سهم وتغطية الزيادة عن طريق:

i. الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار/سهم.او

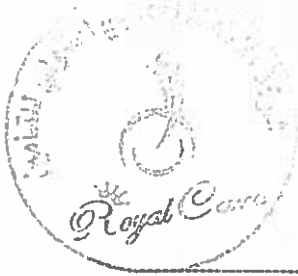
ii. دخول شريك استراتيجي و/او شركاء استراتيجيين و/او حسب ما تقرره الهيئة العامة.

2. الموافقة على تعيين السادة شركة القرن للاستثمارات والاعمال التجارية عضواً في مجلس الادارة خلفاً للعضو المستقيل السادة شركة العصر للاستثمار.

الرجاء الحضور او توكيل من يوجب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة
السيد رياض الخشمان



عدد الاسهم

أنا نحن/

بصفتي مساهما في شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين فقد عينت المساهم
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى
شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين - العبدلي - شارع الملك حسين - بناية رقم (264) في تمام الساعة الواحدة
من يوم السبت الموافق 2015/12/12 والتصويت نيابة عني في كافة القرارات في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر
يؤجل اليه هذا الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد