



شركة الإتحاد العربي للتأمين
Arab Union International Insurance Co.

اشارتنا رقم : 2018/480

عمان في : 2018/04/02

السادة :- بورصة عمان المحترمين.

عمان - الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد,,,

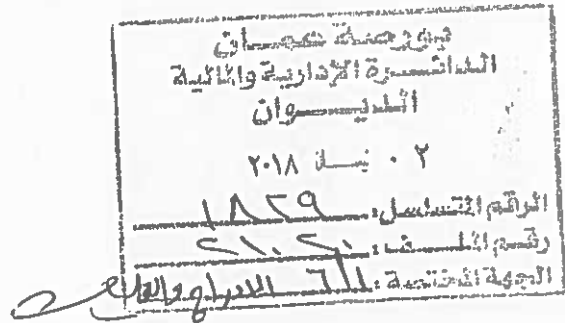
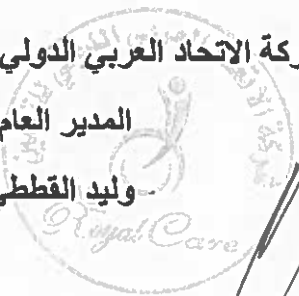
بناء على قرار مجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2018/04/01 تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاحد الموافق 2018/04/29 الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا في مقر الشركة - عمان - دوار الداخلية - عمارة الاتحاد العربي الدولي للتأمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين

المدير العام

وليد القططي



- مرفق صورة عن الدعوة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة الاتحاد العربي للتأمين

عمان في 02-04-2018

حضره المساهم الكريم :	عدد الأسهم :
صندوق بريد :	رقم المساهم :
	رقم المركز :

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة رقم (169)،(171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في العبدلي -ميدان جمال عبد الناصر- شارع الملك حسين - عمارة رقم 264 يوم الأحد في تمام الساعة 12:30 ظهراً الموافق 29/04/2018 للنظر في الأمور التالية :

- 1 - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي و الثلاثون المنعقد بتاريخ 30/04/2017.
 - 2 - مناقشة تقرير مدققي الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
 - 3 - مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها.
 - 4 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
 - 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
 - 6- المصادقة على عضوية الدكتور محمد توفيق العمرو في مجلس ادارة الشركة .
 - 7- أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لدى مقر الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سالم أحمد الخزاعلة

قسمة توكيل
عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

أنا :

بصفتي مساهماً في شركة الاتحاد العربي للتأمين قد عينت المساهم وكيلاً عني وقد فوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الأحد في تمام الساعة 12:30 ظهراً الموافق 29/04/2018 في مقر الشركة الكائن في العبدلي -ميدان جمال عبد الناصر- شارع الملك حسين - عمارة رقم 264، او في أي اجتماع آخر قد يوكل اليه ذلك الاجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد

التوقيع



شركة الاتحاد العربي للتأمين
Arab Union International Insurance Co.

اشارتنا رقم : 2018/480

عمان في : 2018/04/02

السادة :- بورصة عمان المحترمين.

عمان - الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

تحية طيبة وبعد,,,

بناء على قرار مجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2018/04/01 تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم الاحد الموافق 2018/04/29 الساعة الواحدة والنصف ظهرا في مقر الشركة - عمان - دوار الداخلية - عمارة الاتحاد العربي الدولي للتأمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين

المدير العام

وليد القططي



- مرفق صورة عن الدعوة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين

عمان في 02-04-2018

حضره المساهم الكريم :	عدد الأسهم :
صندوق بريد :	رقم المساهم :
	رقم المركز :

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته وعملاً بأحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ، يسر مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة و المقرر عقده في تمام الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 29/04/2018 في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين-شارع الملك حسين بناية رقم 264 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1 - اطفاء الخسائر المتراكمة في حساب الاحتياطي الأجنبي .
 - 2 - تعديل شرط الحد الأدنى لملكية اسهم اعضاء مجلس ادارة الشركة بحيث تكون (10000) عشرة الاف سهم بدلا من (100) سهم .
يشترط ان يكون عضو مجلس الادارة مالكا عشرة الاف سهم على الأقل من اسهم الشركة و يشترط ان لا تكون محجوزة او مرهونه او مقيدة
باي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها و يستثنى من هذا القيد المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الاسهم التأسيسية .
 - 3 - تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة .
- في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسبا من المساهمين وفقا لقسيمة التوكيل المرفقة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لدى مقر الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سالم الخزاعلة

قسيمة توكيل
عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

أنا/نحن :

بصفتي مساهما في شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين قد عينت المساهم وكيلا عني وقد فوضته ان يصورت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الذي سيعقد يوم الأحد في تمام الساعة 1:30 من بعد الظهر الموافق 29/04/2018 في مقر الشركة الكائن في العبدلي -جبل الحسين- شارع الملك حسين - عمارة رقم 264، او في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد

التوقيع