

شركة الأردن الدولية للتأمين م.ع.م
JORDAN INTERNATIONAL INSURANCE CO.



الرقم : ٣٩٦/٢/١٠٤
التاريخ : ٢٠٠٦/١/٢٥

GENERAL ASSEMBLY - JIJC - 1 - 2 - 2006

معالي رئيس مجلس هيئة مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٢٨٩٩ ٠٦, ٠١ ٢٩ ١٣. ٥٤

تحية وبعد ،

J.S.C.

عملا بأحكام النظام الداخلي للشركة يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة
غير العادي للشركة والذي سيعقد يوم السبت ٢٠٠٦/٢/١٨ الساعة الحادية عشر صباحا في
فندق الميريديان - قاعة قصر المؤتمرات، مرفقين طيه دعوة الاجتماع.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سامي قموه

رئيس مجلس الإدارة

١١
٢٨٩٩
١/٢٩



هاتف: ٠١١١٨١ - ٤٦٤٣١٠١ - ٤٦٥٧٣٠١ (٩٦٢٦) فاكس: ٤٦٤٣٨٠٥ (٩٦٢٦) ص.ب. ٣٢٥٣ عمان ١١١٨١ الأردن

TEL: (962 6) 4643101 - 4657301 FAX: (962 6) 4643805 P.O.BOX: 3253 Amman 11181 Jordan



دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة وبناء على قرار مجلس الإدارة، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٢/١٨ في فندق الميريديان- قاعة قصر المؤتمرات، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :-

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي

رفع رأسمال الشركة إلى (٢٠) مليون دينار وذلك على النحو التالي :

١. توزيع ٤,٥ مليون سهم أي ما يعادل ٣٧,٥% من رأس مال الشركة كأسهم مجانية، وبذلك يصبح رأس مال الشركة ١٦,٥ مليون دينار .
٢. تخصيص (٣,٥) مليون سهم وبعلوّة إصدار يتم الاتفاق عليها لاحقاً وحسب الأسس المسموح بها من هيئة الأوراق المالية لشريك استراتيجي تحقق مساهمته قيمة مضافة من الناحية الإنتاجية والفنية والمالية.
٣. في حال عدم تحقيق هذا الهدف يتم تخصيص الأسهم للمساهمين كل حسب نسبة مساهمته في الشركة مع علاوة إصدار يحددها مجلس الإدارة في حينه .
٤. في حال اعتذار بعض المساهمين عن تسديد مساهماتهم يفوض مجلس الإدارة باتخاذ القرار المناسب بشأن الأسهم لما يخدم مصلحة الشركة .
٥. تعديل النظام الأساسي ليعكس قرارات الهيئة العامة المتعلقة برأس المال.
٦. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

سامي قمّوه

رئيس مجلس الإدارة



الرقم : ٩٥ / ٢ / ١٠٤
التاريخ : ٢٠٠٦ / ١ / ٢٥

معالي رئيس مجلس هيئة مفوضي هيئة الأوراق المالية الاكرم
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية وبعد ،

عملا بأحكام النظام الداخلي للشركة يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة
العادية للشركة والذي سيعقد يوم السبت ٢٠٠٦ / ٢ / ١٨ الساعة العاشرة صباحا في فندق
الميريديان - قاعة قصر المؤتمرات، مرفقين طيه دعوة الاجتماع.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

سامي قموه

رئيس مجلس الإدارة



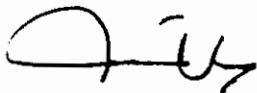
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي، وذلك في تمام الساعة العاشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٢/١٨ في فندق الميريديان- قاعة قصر المؤتمرات وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

١. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٥.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
٤. مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٦. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


سامي قمّوه

رئيس مجلس الإدارة