



الجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.

Arab Jordanian Insurance Group Plc.

إشارتنا: ٢٠٠٨/٢٣٥/١٠٠

التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٩

٢٥٨ - ٩ - ٢٠٠٨ - ARG - G.A

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

٢٥٨٩ ٠٨, ٠٢ ٠٩ ١٤, ٢٨

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة وبناء على قرار مجلس الإدارة، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٦ في مبنى الشركة في منطقة الرابية في عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

(١) توزيع مبلغ ١٢٢٥٠٠٠ دينار (مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألفاً) من الأرباح المحققة لعام ٢٠٠٧ كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة ١٤% من رأس المال المكتتب به والمدفوع والبالغ ٨٧٧٥٠٠٠ دينار (ثمانية مليون وسبع مائة وخمسة وسبعون ألفاً) لتغطية زيادة رأس المال المصرح به ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به ١٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار (عشرة مليون دينار أردني) واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

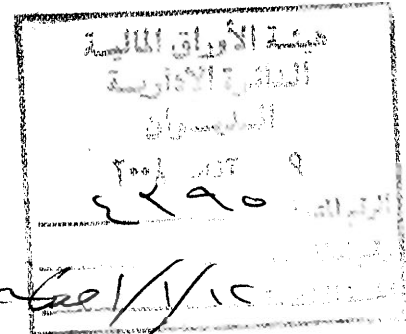
(٢) أية أمور أخرى.

نرجو التكرم بتزويدنا باسم ممثلكم في اجتماع الهيئة العامة غير العادي بموجب كتاب رسمي وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

نبيل يوسف بركات





المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.
Arab Jordanian Insurance Group Plc.

إشارتنا: ٢٠٠٨/٢٤٤/١٠٠

التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

٢٠٨٩ ٥٨, ٥٢ ٥٩ ١٤, ٢٨

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

J.S.G.

عملاً بأحكام المادتين ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ ، قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين (ش.م.ع) للاجتماع السنوي الحادي عشر، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٦ آذار ٢٠٠٨ في مبنى الشركة في منطقة الرابية في عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- (١) تلاوة جدول أعمال الهيئة العامة الحادي عشر والمصادقة عليه.
- (٢) تلاوة محضر الهيئة العامة العاشر والمنعقد يوم السبت الموافق ٢٨/٤/٢٠٠٧ والمصادقة عليه.
- (٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٨.
- (٤) سماع ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٧.
- (٥) مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية ٢٠٠٧ والمصادقة عليهما.
- (٦) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧.
- (٧) انتخاب مجلس إدارة جديد للأعوام الأربعة القادمة.
- (٨) انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنة ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم.
- (٩) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو التكرم بتزويدنا باسم ممثلكم في اجتماع الهيئة العامة العادية بموجب كتاب رسمي وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

نبيل يوسف بركات

١٠/١/٠٨

٢٢٩٦
١٠/١/٠٨