

Gerasa Insurance Co. شركة جراسا للتأمين

هاتف: Tel. (962 6) 4643073
فاكس: Fax. (962 6) 4648133
ص.ب: P. O. Box 840915
عمان - الأردن Amman 11184 Jordan
البريد الإلكتروني: E-mail: gerasa@ionet.com



أشارتنا : ١٥٢ / إدارة / ٢٠٠٧
التاريخ : ٢٠٠٧ / ٣ / ١٩

٢٠٠٧ - ٣ - ١٩ - G.A - GERA

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى العلم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة جراسا للتأمين سيعقد في فندق توليدو - جبل الحسين قاعة غرناطة في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم السبت الموافق ٢٠٠٧ / ٤ / ١٤ .

كما نرفق دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الموجهة إلى السادة مساهمي شركة جراسا للتأمين متضمنة جدول الأعمال المطروح للمناقشة .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،،

المدير العام



(١١)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيدان
١٩ آذار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١٠٨٤
رقم الملف ٤١١٤
الجهة المنتصبة اللجنة التنفيذية

دعوة المساهمين

عمان في 2007/3/18

الأخ/الأخت المساهمة:
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

بموجب احكام المادة (169) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العاشر العادي للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 2007/4/14 في فندق توليدو- جبل الحسين للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- (1) تلاوة محضر الهيئة العامة العادي التاسع .
- (2) تلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية 2006/12/31 .
- (3) مناقشة تقرير مدققي الحسابات وتقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2006/12/31 والمصادقه عليها .
- (4) الموافقة على تنوير الخسائر لعام 2006 لحساب الارباح والخسائر .
- (5) ابراء نمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2006/12/31 .
- (6) انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2007 وتفويض مجلس الادارة بتحديداتعابهم .
- (7) اية امور اخرى تطرح من قبل الهيئة العامة .

نرجو التكرم بحضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد اعلاه او توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة بنوب عنكم لحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع قد يؤجل اليه وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفق وايداعها في مقر الادارة العامة للشركة والواقع في جبل عمان - الدوار الثالث شارع الشهيد عبدالمنعم رياض قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع وذلك سند لنص المادة (179) من قانون الشركات , اما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

منير راغب الكالوتي
رئيس مجلس الادارة

عمان في 2007/3/18

قسيمة توكيل

الى: شركة جراسا للتأمين ص.ب 840915 عمان 11184 الأردن
أنا:من: _____ بصفتي مساهماً بشركة جراسا للتأمين
قد عينت: _____ وهو مساهم في الشركة .

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة والذي سيعقد بتاريخ 2007/4/14 أو اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في

اسم الشاهد: _____
توقيع الشاهد: _____
توقيع الموكل: _____

ملاحظة كل شطب أو تغيير في قسيمة التوكيل يجعلها لاغية .

Gerasa Insurance Co. شركة جراسا للتأمين

هاتف: Tel. (962 6) 4643073
فاكس: Fax. (962 6) 4648133
ص.ب: P. O. Box 840915
عمان - الأردن Amman 11184 Jordan
البريد الإلكتروني: E-mail: gerasa@ionet.com



اشارتنا : ١٥٣ / ادارة / ٢٠٠٧
التاريخ : ٢٠٠٧/٣/١٩

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى العلم بأن اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة جراسا للتأمين سيعقد في فندق توليدو - جبل الحسين - قاعة غرناطة في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/١٤ .

كما نرفق دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الموجهة إلى السادة مساهمي شركة جراسا للتأمين متضمنة جدول الأعمال المطروح للمناقشة .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،،

المدير العام

ماجد محبوب

بورصة عمان

الداشرة الإدارية

الديوان

١٩ آذار ٢٠٠٧

١.٨٩

٢١١٤

البريد الإلكتروني

١

دعوة المساهمين الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عمان في 2007/3/18

الأخ / الأخت المساهمة:
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد...

بموجب احكام المادة (169) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 2007/4/14 في فندق توليدو-جبل الحسين للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- 1) زيادة رأس مال الشركة من 2800000 دينار الى 4000000 دينار وذلك باكتتاب خاص لمساهمين الشركة بقيمة السهم الاسمي دينار واحد ونسبة 42.857% مما يملكه كل مساهم بالتاريخ الذي تحدده هيئة الاوراق الماليه .
- 2) تفويض مجلس الاداره بمتابعة الاجراءات لدى عطفة مراقب الشركات وهيئة الاوراق الماليه بما يحقق ذلك والاستعانة بالجهات المختصة في متابعة عملية الاصدار الجديد حسب القوانين المرعيه.
- 3) تفويض مجلس الاداره بالتصرف بما يراه مناسباً في الاسهم التي لا يتم الاكتتاب عليها او في كسور الاسهم التي تحتاج الى جبر الكسور.
- 4) بعد اتمام عملية الاصدار المشار اليها يتم تعديل البند الرابع من عقد التأسيس والماده الثانيه من النظام الاساسي ليعكس قرارات الهيئة العامة المتعلقة براسمال الشركة .

نرجو التكرم بحضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد اعلاه او توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم بحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع قد يؤجل اليه وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفق وايداعها في مقر الادارة العامة للشركة والواقع في جبل عمان - الدوار الثالث شارع الشهيد عبدالمنعم رياض قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع وذلك سندا لنص المادة (179) من قانون الشركات . اما عملية تسجيل الحضور اصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

منير راغب الكالوتي
رئيس مجلس الادارة

عمان في 2007/3/18

قسيمة توكيل

الى: شركة جراسا للتأمين ص.ب 840915 عمان 11184 الأردن
أنا:من: _____ بصفتي مساهماً بشركة جراسا للتأمين
قد عينت: _____ وهو مساهم في الشركة .

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد بتاريخ 2007/4/14 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في

اسم الشاهد: _____
توقيع الشاهد: _____
توقيع الموكل: _____