



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م.
Arab American Insurance Co. Ltd.

التاريخ : ٢٠٠٣/٤/٧

الإشارة :- ص / ٣٥٩ / ٢٠٠٣/٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،
عمان - الأردن

general assembly - ARAI - ١٨١٩١٢٥٥٣
بعد التحية ،،،

نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة للسادة / المساهمين لحضور
اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من
ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤/٤/٢٠٠٣ ، في فندق الدانة بلازا الكائن في جبل
عمان - الدوار السادس - مع المرفقات التالية :-

- ١- تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية .
- ٢- الافصاح عن البيانات المالية .
- ٣- الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والبيانات المالية للعام المالي
٢٠٠٢ .

راجيبين حضور هذا الاجتماع في الزمان والمكان المحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العربية الامريكية للتأمين
المساهمة العامة المحدودة

Handwritten signature

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية المديسوان ١٤ نيسان ٢٠٠٢ الرقم التسلسلي رقم الملف الجهة المنتهية

الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م

تلفون: 5932359 (6-962) فاكس : 5932369 (6-962) ص.ب : 831038 عمان (11183) الأردن

رقم المساهم :
اسم المساهم :
صندوق بريد :
العنوان :

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية

بعد التحية

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لعادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 24/4/2003 في قاعة فندق لدفا بلازا الكائن في جبل عمان - الدوار السادس وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ لقرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- تلاوة وقانع جلسة الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30/4/2002 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2002 والخطة المستقبلية لعام 2003.
- 3- تلاوة تقرير فاحصي حسابات لشركة (السادة ابراهيم العباسي وشركاه) عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2002.
- 4- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2002 والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء صافي الأرباح البالغ 66619 دينار من الخسارة المدورة للسنوات السابقة.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2002 حسب القانون.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2003 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب.
- 8- لية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال على ان يقترن ادراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع او اي لاجتماع آخر يوزجل ليه ذلك الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
عماد عاكف اللولو

قسيمة توكيل

=====

رقم المساهم :
أنا المساهم :
عدد الأسهم :
من الجنسية :

بصفتي مساهماً في الشركة العربية الأمريكية للتأمين
قد عينت المساهم :

وكيلاً عني وفوضته بان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة لعادي للشركة المقرر عقده لساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 24/4/2003 أو في اي اجتماع اخر يوزجل ليه ذلك الاجتماع.

لتاريخ : / / 2003 توقيع الشاهد توقيع الموكل