

١

G.A - MDGF - 15/4/2008

التاريخ: 2008/04/14

الإشارة: 592/2008/ش/ك/س.غ

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

بعد التحية،،

٧٥٨٩ ٠٨, ٠٤ ١٤ ١٤, ٤٩

J.S.G.

نرفق لكم كتيب البيانات المالية لعام 2007 مع نسخ من دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنوي عقدهما يوم السبت الموافق 2008/04/26 وذلك في فندق جراند حياة عمان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن

سامي غزال

المدير العام

١١

البورصة رقم ٤١٥
٤/٣

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
١٤ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٤١٥
رقم الملف
الجهة المختصة

التاريخ :

رقم المساهم :

السيد المساهم : المحترم

عمان - الأردن

الموضوع: دعوة اجتماع هيئة عامة عادي

شركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

بموجب أحكام قانون الشركات الأردني يتشرف مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٦ في مقر فندق حياة عمان، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

- ١- ثلاثة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- ٣- سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- انتخاب محاسب، قانوني مستقل لسنة ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٦- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون، ووفق أحكام المادة ١٧١ من قانون الشركات على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

لطفي فاضل الزين

رقم المساهم:

قسمية التوكيل

اسم المساهم: عدد الأسهم :

إلى السادة :

أنا : بصفتي مساهماً في الشركة قد وكلت السيد: وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الموافق في مقر فندق حياة عمان أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

الموكل

شاهد

شركة المتوسط والخليج للتأمين
المساهمة العامة المحدودة

الرقم:

التاريخ:

رقم المساهم:

السيد المساهم/ المحترم

عمان - الأردن

الموضوع: دعوة هيئة عامة غير عادية

لشركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

بموجب المادة (١٧١) والمادة (١٧٥) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ يتشرف مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين - الأردن بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة ويلي اجتماع الهيئة العادية المنعقد في صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٦ في مقر فندق حياة عمان وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

١- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي حسب المرفق بحيث يتولى إدارة الشركة سبعة أعضاء بدلاً من خمسة أعضاء.

٢- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنود المرفقة.

٣- انتخاب عضوين لمجلس الإدارة حسب التعديل في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

وفي حالة تعذر حضوركم لأي سبب ، نرجو توقيع التوكيل المرفق لأحد المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع مدار البحث.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

لطفي فاضل الزين

رقم المساهم:

قسمة التوكيل

اسم المساهم عدد الأسهم

إلى السادة

أنا : صفتي مساهما في الشركة قد وكلت السيد : وفوضته بأن يحضر

نيابة عني وأن يصوت بإسمي في اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده في الساعة من صباح يوم

..... الموافق/...../..... أي في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

الموكل

شاهد