



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م.م.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

رأس المال الشركة (٥) مليون دينار أردني - تأسست عام ١٩٩٦
Capital J.D (5) Million - Est. 1996

٢١٥٥ ٠٥ ٠٤ ١٤ ١٢ ٥٩

التاريخ : ٢٠٠٥/٤/١٣

الإشارة : ع / ١ / ١٥ / ٢٠٠٥ / ١٢٣ / J.S.O.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION-AGI-CC- ١٧/٤/٢٠٠٥

الموضوع : محاضر اجتماعي الهيئة العامة

للشركة الغير عادي والعادي

تحية واحتراماً وبعد ،،،

يرجى عطفوكم التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت اجتماعيين متتاليين (الأول غير عادي والثاني عادي) وذلك في يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٠ ، وبناءاً عليه أرجو أن ارفق بطيه ما يلي :

١. نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي قررت فيه رفع رأسمال الشركة ليصبح (٥٨٠٠٠٠٠) خمسة ملايين وثمانمائة ألف دينار بدلاً من خمسة ملايين دينار عن طريق ضم الأرباح المدورة ، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتحديد الطريقة التي يراها مناسبة لرفع رأسمال الشركة مستقبلاً إذا ما تقرر رفع رأسمال شركات التأمين العاملة وعرض ذلك على الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية .

٢. نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والذي تضمن قرارات الهيئة بشأن مواضيع جدول الأعمال المعروضة عليها .

علماً بأنه تم تزويد عطفوة مراقب عام الشركات - وزارة الصناعة والتجارة بنسخ من المحضرين للتوثيق واتخاذ الإجراءات المتعلقة برفع رأسمال الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .

شاكرين لكم تعاونكم .

هيئة الأوراق المالية

الدائرة الإدارية

الديوان

١٤ نيسان ٢٠٠٥

الرقم التسلسلي

رقم الملف

الجهة المختصة

رئيس مجلس الإدارة

عيسى عبد الريموني





الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

رأس المال الشركة (٥) مليون دينار أردني - تأسست عام ١٩٩٦
Capital J.D (5) Million - Est. 1996

(١)

صورة طبق الأصل



محضر اجتماع

الهيئة العامة غير العادي

المنعقد عند الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد ٢٠٠٥/٤/١٠

عملاً بأحكام المواد (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الألمانية للتأمين اجتماع غير عادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٠ في فندق الفصول الأربعة - عمان، بناءً على الدعوة الموجهة إلى المساهمين بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٧ وذلك للنظر في ما قرره مجلس إدارة الشركة في جلسته الأولى لعام ٢٠٠٥ المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١٢ بدعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي، للنظر في الأمور المبينة ادناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :

أولاً : توصية مجلس الإدارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة ١٦% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ قدره (٨٠٠٠٠٠) ثمانمائة ألف دينار من الأرباح المتحققة لعام ٢٠٠٤ عن طريق رفع رأسمال الشركة ليصبح (٥٨٠٠٠٠٠) خمسة ملايين وثمانمائة ألف دينار

ثانياً : تعديل نص البند (رابعاً) من عقد التأسيس للشركة ، وكذلك البند (رابعاً) من الفصل الأول من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأسمال الشركة خمسة ملايين وثمانمائة ألف دينار بدلاً من خمسة ملايين دينار ، وإضافة فقرة (د) إلى نص البندين توضح كيفية توزيع رأس المال بعد التعديل ، وبذلك يكون النص على النحو التالي :

رابعاً : رأسمال الشركة

يتألف رأسمال الشركة من (خمسة ملايين وثمانمائة ألف ديناراً أردنياً) مقسمة إلى (خمسة ملايين وثمانمائة ألف سهماً) قيمة السهم الواحد



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م.م.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

رأس المال الشركة (٥) مليون دينار أردني - تأسست عام ١٩٩٦

Capital J.D (5) Million - Est. 1996



صورة طبق الأصل

(٢)

منها ديناراً أردنياً واحداً يكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويتكون رأس المال من أسهم نقدية وقد وزع رأس المال المذكور على النحو التالي :-

أ. يقوم المؤسسون بالمساهمة بمبلغ مليونين وخمسمائة ألف سهم وسيقوم كل واحد منهم بدفع ٥٠% من قيمة الأسهم التي أكتتب بها عند التأسيس .

ب. يتم تغطية باقي قيمة الأسهم البالغة مليونين و خمسمائة ألف بالاحتساب الخاص بعد موافقة الوزارة على ذلك .

ج. يتم دفع باقي قيمة الأسهم الاسمية من قبل المساهمين بحسب القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة من حين الى آخر ، وعلى أن يسدد كامل قيمة الأسهم خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ حصول الشركة على حق الشروع بالعمل .

د. يتم تغطية الثمانمائة ألف سهم البالغة ثمانمائة ألف دينار عن طريق توزيع اسهم مجانية بنسبة ١٦% من القيمة الاسمية للسهم من الأرباح المتحققة لعام ٢٠٠٤ وفقاً لتوصية مجلس الإدارة في محضر اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٢ وموافقة الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٠ .

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة بتحديد الطريقة التي يراها مناسبة لرفع رأس مال الشركة مستقبلاً إذا ما صدر أي تشريع يقضي برفع رأس مال شركات التأمين العاملة ، وعرض ذلك على الهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية .



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

رأس مال الشركة (٥) مليون دينار أردني - تأسست عام ١٩٩٦
Capital J.D (5) Million - Est. 1996

صورة طبق الأصل



(٣)

وقد حضر الاجتماع (١٢) مساهماً من أصل (٢٨٦) مساهماً يحملون (٢٨٠٨٤٠٠) سهماً بالأصالة و (١٢١١٠٠) سهماً بالوكالة أي بما مجموعه (٢٩٢٩٥٠٠) سهماً من رأس مال الشركة الأصلي والمسجل البالغ (٥) ملايين سهماً، أي بما نسبته (٥٨,٥%)، كما حضر (٥) من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (٧) أعضاء ، وكذلك حضر مدقق حسابات الشركة / مكتب إبراهيم العباسي وشركاه

ترأس الاجتماع سعادة العين / عيسى عابد الريموني / رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بدايةً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/وائل الكيالي ، ومندوبي عطوفة مدير عام هيئة التأمين السيد/ فادي سعادة والسيدة /سماح شموط كما رحب بالسادة المساهمين الحضور ومندوبي الصحافة .

ثم أعلن السيد/ وائل الكيالي / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الاجتماع باكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة في اجتماعها غير العادي ، وأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات وبالتالي فإن قراراتها ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر من المساهمين حسب القانون ، تم طلب من رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، حيث قام بتعيين السيد/ جمال راغب- المدير الإداري في الشركة ليكون كاتباً للجلسة، وتعيين المساهمين الدكتور / عبدالله المالكي والدكتور /عمر الخطيب مراقبين لفرز الأصوات.

بعد ذلك أوضح رئيس الاجتماع جدول الأعمال على النحو المبين أعلاه . وطلب من المساهمين الحضور اتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة بشأن الأمور المطروحة فيه.



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م.ع.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

رأس المال الشركة (٥) مليون دينار أردني - تأسست عام ١٩٩٦
Capital J.D (5) Million - Est. 1996

صورة طبق الاصل



(٤)

*** ولدى التصويت قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي الموافقة بالإجماع على ما هو مطروح في جدول الأعمال المشار إليه في هذا المحضر نصاً وروحاً ، واستكمال الإجراءات القانونية لتنفيذه وفق أحكام القوانين المرعية النافذة ***

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى على جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي ، أعلن سعادة رئيس الاجتماع اختتام أعمال الجلسة مكرراً شكره وتقديره لكافة الحضور الكرام .

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة
عيسى عابد الزيموني

مندوب

عطوفة مراقب عام الشركات

وائل الكيالي

كاتب الجلسة

جمال راغب



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م.م.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD
رأس المال الشركة (٥) مليون دينار أردني - تأسست عام ١٩٩٦
Capital J.D (5) Million - Est. 1996

(١)



صورة طبق الاصل

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي التاسع

المنعقد عند الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد ٢٠٠٥/٤/١٠

عملاً بأحكام المادتين (١٧٠، ١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الألمانية للتأمين اجتماعها العادي التاسع، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٠ في فندق الفصول الأربعة - عمان.

ترأس الاجتماع سعادة العين / عيسى عابد الريموني / رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بدايةً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ وائل الكيالي ، ومندوبي عطوفة مدير عام هيئة التأمين السيد فادي سعادة والسيدة سماح شموط ، ومدقق حسابات الشركة السادة / مكتب إبراهيم العباسي وشركاه، كما رحب بالسادة المساهمين الحضور ومندوبي الصحافة.

ثم أوضح رئيس الاجتماع للمساهمين الكرام بأن مجلس الإدارة وبجهود الإدارة التنفيذية الحالية للشركة ، تمكنا وبحمد الله من تجاوز العديد من الأمور التي كانت عالقة من السنوات السابقة، وحققنا نتائج جيدة خلال العام المنصرم ٢٠٠٤ والتي تظهر في تقرير مجلس الإدارة الموجود بين أيديكم ، ونعدكم أن شاء الله سوف تكون نتائج العام الحالي ٢٠٠٥ أفضل . حيث أن هذه هي السنة الأولى التي نتحدث فيها عن أرباح متحققة وأن الأمور الآن تسير في الاتجاه الصحيح بعد أن تمكنت إدارة الشركة من تجاوز الخسارة للسنوات الماضية، وبعد التخلص من عقود التأمين الخاسرة، وتبني إدارة الشركة أسلوب الانتقاء في الدخول في عقود التأمين الجديدة والدراسة المتأنية لكل منها، والأخذ بالاحتياطات المناسبة لمواجهة أية أخطار محتملة لهذه العقود، والتعاقد مع معيدي تأمين جدد ، الأمر الذي يجعلنا أن نقول بأننا بإذن الله سنواجه الهيئة العامة في اجتماعها العادي القادم بأشياء جديدة وبيانات مالية أفضل،



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م.ع.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

رأسمال الشركة (٥) مليون دينار أردني - تأسست عام ١٩٩٦
Capital J.D (5) Million - Est. 1996



(٢)

ثم أعلن السيد / وائل الكيالي / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، أنه قد حضر الاجتماع (١٢) مساهماً من أصل (٢٨٦) مساهماً يحملون (٢٨٠٨٤٠٠) سهماً بالأصالة و (١٢١١٠٠) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (٢٩٢٩٥٠٠) من أسهم رأسمال الشركة المسجل والمدفوع والبالغ (٥) ملايين سهم/دينار ، أي ما نسبته (٥٨,٥%) من أسهم رأس المال، كما حضر الاجتماع (٥) من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (٧) أعضاء، وبذلك فإن الاجتماع مستكمل لنصابه القانوني وبالتالي فإن قراراته ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع حسب القانون.

ثم طلب من سعادة رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، حيث قام بتعيين السيد جمال راغب- المدير الإداري في الشركة ليكون كاتباً للجلسة، ومن المساهمين كلاً من الدكتور عبد الله المالكي والدكتور عمر الخطيب مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

ثم واصل الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

قام كاتب الجلسة بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن (السابق)، وبعد تلاوة كامل المحضر تمت المصادقة بالإجماع عليه من قبل الهيئة العامة (المساهمين الحضور)

٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١:

قام الدكتور / إبراهيم العباسي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١، وتمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الهيئة العامة (المساهمين الحضور).

(الحضور)



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م.م.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

رأسمال الشركة (٥) مليون دينار أردني - تأسست عام ١٩٩٦
Capital J.D (5) Million Est. 1996

صُورَةُ طَبَقِ الْأَصْل



(٣)

٣- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٠٤/١٢/٣١

ناقشت الهيئة العامة للبيانات المالية الواردة في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٤.

حيث أبدى المساهم السيد نسيم ابو ليل مداخلته أوضح فيها بأن البيانات المالية في تقرير مجلس الإدارة تشير الى أن الأرقام المنحقة من عمليات التأمين ممتازة إذا ما قورنت بنفس الأرقام في شركات التأمين الأخرى ، في حين أن عوائد الاستثمارات قليلة بالمقارنة مع شركات التأمين الأخرى .

وقد أجابه رئيس الاجتماع بأنه كما تلاحظون في تقرير مجلس الإدارة فإن غالبية استثمارات الشركة هي في العقارات ، ومن المتعارف عليه على أن عوائد العقارات تتراوح فيما بين ٥%-٧% ، وأنه خلال السنوات الماضية كان تركيزنا على عمليات التأمين باعتبارنا شركة تأمين ولم نتوجه الى الاستثمار ذو المردود السريع في السوق المالي ، وكنا نحفظ بالسيولة حيث كنا نعاني من خسائر ولغايات توفير هامش ملاءة مالية يتفق مع متطلبات هيئة التأمين ، ولكننا اعتباراً من هذا العام حيث حققنا الأرباح وأخذنا الاحتياطات المناسبة لمواجهة أية مطالبات ، وحيث يتوفر لدينا السيولة فقد قررنا التوجه نحو الاستثمار في السوق المالي ، وقد تم تشكيل لجنة للاستثمار يشترك في عضويتها عضو مجلس الإدارة والمدير العام ونائب المدير العام وتم تحديد مبلغ مليون دينار لاستثماره في سوق الأسهم . ونأمل أن تحقق هذه اللجنة عوائد جيدة من هذا الاستثمار .



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م.ع.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

رأس المال الشركة (٥) مليون دينار أردني - تأسست عام ١٩٩٦

Capital J.D (5) Million - Est. 1996



(٤)

كما أبدى المساهم الدكتور / عبدالله المالكي مداخلته أوضح فيها أن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس الإدارة من أرقام وبيانات مالية تشير الى نقطة تحول جذرية في مسيرة الشركة ، ويلاحظ أن نتائج كافة فروع التأمين كانت مربحة وان تأمينات الحياة والصحي تحولت من خسائر الى أرباح ، ونأمل من إدارة الشركة التركيز على الاستثمارات وتفعيلها لتحقيق عوائد جيدة ، كما نتوقع أن تكون نتائج العام القادم أفضل .

كما قام كل من رئيس الاجتماع والمدير العام السيدة أيلين حداد والمدير المالي السيد باسل الكفيري بالإجابة والتوضيح للاستفسارات والاستيضاحات الأخرى التي أبداها بعض المساهمين .

بعد ذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

٤- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ :

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ في حدود ما اطلعت عليه وما نص عليه القانون .

٥- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٥ :

حيث لم يكن هناك مدقق حسابات آخر مرشح سوى مكتب الدكتور إبراهيم العباسي وشركاه، فقد وافقت الهيئة العامة على تعيين الدكتور العباسي مدققاً للحسابات للسنة المالية ٢٠٠٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

رأس المال الشركة (٥) مليون دينار أردني - تأسست عام ١٩٩٦

Capital J.D (5) Million - Est. 1996



(٥)

٦- أية أمور أخرى:

وجه السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السؤال للسادة المساهمين الحضور فيما إذا كان أحد لديه أية أمور أخرى أو استفسار أو مداخلة أو اقتراح، ولما لم يبدي أي من المساهمين بشيء فقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انتهاء أعمال الجلسة.

أختتم سعادة رئيس الاجتماع الجلسة مكرراً شكره وتقديره لكافة المساهمين الحضور، وإلى السادة مندوبي عطوفة مراقب عام الشركات وعطوفة مدير عام هيئة التأمين وسيدات ورجال الصحافة المحلية، كما طلب من المساهمين الحضور السماح له بأن يقدم باسمهم كل الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية للشركة وموظفيها على جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال العام الماضي في خدمة الشركة وتطويرها.

وتمنى للجميع التوفيق.

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة
عيسى عابد التريموني

مندوب

عطوفة مراقب عام الشركات

وائل الكيالي

كاتب الجلسة

جمال راغب

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

عمان في 27-3-2005

حضرة المساهم: السيد /

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

يسرني أن أدعوكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2005/4/10 في فندق الفصول الأربعة (Four Seasons) - الدوار الخامس - جبل عمان بناء على قرار مجلس الإدارة المتخذة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2005/2/12 بدعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي للنظر في زيادة رأس مال الشركة بضم الأرباح المدورة واتخاذ القرار المناسب وفقاً لاحكام قانون الشركات والتوضيح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عيسى الكرموني



صورة طبق الاصل



قسمة توكيل

رقم المساهم:

السادة الشركة العربية الألمانية للتأمين.

عدد الأسهم:

بعد التحية،،،

أنا/ نحن : _____

بصفتي/ بصفتنا من مساهمي الشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت

السيد/ ألسادة: _____

نائباً عني ليصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد 2005/4/10.

اسم وتوقيع المساهم

اسم وتوقيع الشاهد

التاريخ :



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

رأس المال الشركة (٥) مليون دينار أردني - تأسست عام ١٩٩٦
Capital J.D (5) Million - Est. 1996

صورة طبق الأصل



توضيح

لجدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة
الذي سيعقد في يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٠ في فندق الفصول الأربعة

حضرات السادة : مساهمو الشركة العربية الألمانية للتأمين المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

حيث قرر مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١٢ الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي لمناقشة زيادة رأسمال الشركة وفقاً لتوصيات هيئة التأمين وعملاً بأحكام المواد (١٧٢ و ١٧٥) من قانون الشركات فترجو أن نبين أدناه تفاصيل جدول أعمال الاجتماع للتعلم باتخاذ القرارات التي ترونها مناسبة بشأنها وهي : -

أولاً : توصية مجلس الإدارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة ١٦% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ قدره (٨٠٠٠٠٠٠) ثمانمائة ألف دينار بضم جزء من الأرباح المتحققة لعام ٢٠٠٤ لرفع رأسمال الشركة ليصبح (٥٨٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين وثمانمائة ألف دينار بدلاً من خمسة ملايين دينار .

ثانياً : في حال الموافقة على (أولاً) يتطلب تعديل نص البند (رابعاً) من عقد التأسيس للشركة ، وكذلك البند (رابعاً) من الفصل الأول من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأسمال الشركة خمسة ملايين وثمانمائة ألف دينار بدلاً من خمسة ملايين دينار ، وإضافة فقرة (د) الى نص البندين توضح كيفية توزيع رأس المال بعد التعديل ، وبذلك يكون النص على النحو التالي : -

يتألف رأسمال الشركة من (خمسة ملايين وثمانمائة ألف ديناراً أردنياً)
مقسمة الى (خمسة ملايين وثمانمائة ألف سهماً) قيمة السهم الواحد



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م.ع.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

رأس المال الشركة (٥) مليون دينار أردني تأسست عام ١٩٩٦
Capital J.D : 5 Million Est. 1996

صورة طبق الاصل



متها ديناراً أردنياً واحداً يكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة
ويشكل رأس المال من أسهم نقدية وقد وزع رأس المال المذكور على
النحو التالي :-

أ. يقوم المؤسسون بالمساهمة بمبلغ مليونين وخمسمائة ألف سهم
وسيقوم كل واحد منهم بدفع ٥٠% من قيمة الأسهم التي أكتبت بها عند
التأسيس .

ب. يتم تغطية باقي قيمة الأسهم البالغة مليونين وخمسمائة ألف بالاشتراك
الخاص بعد موافقة الوزارة على ذلك .

ج. يتم دفع باقي قيمة الأسهم الاسمية من قبل المساهمين بحسب القرارات
التي يصدرها مجلس الإدارة من حين الى آخر ، وعلى أن يسدد كامل
قيمة الأسهم خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ حصول الشركة على
حق الشروع بالبيع .

د. يتم تغطية الثمانمائة ألف سهم البالغة ثمانمائة ألف دينار عن طريق
توزيع اسهم مجانية بنسبة ١٦% من القيمة الاسمية للسهم من الأرباح
المتحققة لعام ٢٠٠٤ وفقاً لتوصية مجلس الإدارة في محضر اجتماعه
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١٢ وموافقة الهيئة العامة في اجتماعها غير
العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٠ .

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة بتحديد الطريقة التي يراها مناسبة لرفع رأسمال الشركة
مستقبلاً إذا ما صدر أي تشريع يقضي برفع رأسمال شركات التأمين العاملة ،
وعرض ذلك على الهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية .

واقبلوا الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

عيسى عابد الريموني

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

عمان في 27-3-2005

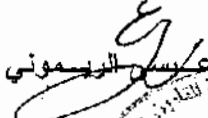
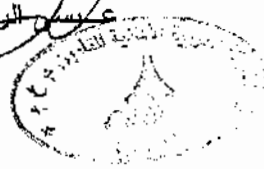
حضرة المساهم: السيد /

رقم المساهم:

يسرني أن أدعوكم لحضور الاجتماع السنوي العادي التاسع للهيئة العامة للشركة العربية الأمانيات للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2005/4/10 في فندق الفصول الأربعة (Four Seasons) لبحث الأمور التالية:-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2004/12/31.
 - 3- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2004/12/31 والمصادقة عليها.
 - 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2004/12/31.
 - 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2005 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - 6- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة بموجب القانون.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

صورة طبق الاصل



قسمة توكيل

السادة الشركة العربية الأمانيات للتأمين.

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

بعد التحية،،،

أنا/ نحن : _____

بصفتي/ بصفتنا من مساهمي الشركة العربية الأمانيات للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت

السيد/ السادة: _____

نائباً عني ليصوت باسمي في الاجتماع السنوي المقرر في الساعة _____ يوم _____

اسم وتوقيع المساهم

اسم وتوقيع الشاهد

التاريخ :