



الشركة العربية للأمان والتأمين العام
ARAB GENERAL INSURANCE CO. LTD.

GENERAL ASSEMBLY - AGIC - 2003

العربية للاسواق
التأمين

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السابع

عمان في 06/04/2003

عدد الاسهم :

حاضرة المساهم:

رقم المساهم :

يسرني أن أدعوكم لحضور الاجتماع السنوي العادي السابع للهيئة العامة للشركة العربية الأمانية للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق 30/4/2003 في فندق دانا بلازا /الدوار السادس/جبل عمان - لبحث الأمور التالية:-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - (2) سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2002.
 - (3) سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2002 والمصادقة عليها.
 - (4) إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2002.
 - (5) انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2003، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
 - (6) اية امور اخرى تقترحها الهيئة العامة بموجب القانون.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

عيسى الريموني

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السادة الشركة العربية الامانية للتأمين

بعد التحية،،

انا / نحن

بصفتي/بصفتنا من مساهمي الشركة العربية الامانية للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عيئت

السيد/ السادة

باتياً عني بصوت باسمي في الاجتماع السنوي المقرر في الساعة يوم

اسم وتوقيع المساهم

اسم وتوقيع الشاهد

التاريخ



الشركة العربية الأمانية للتأمين
ARAB OMANIAN INSURANCE CO. LTD.

كتاب السيد / مؤيد الملتزم
٥٦٦٤٠٧١

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

عمان في

عدد الاسهم :

حاضرة للمساهم :

رقم المساهم :

يسرني أن أدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية الأمانية للتأمين الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 30/4/2003 في فندق دانا بلازا - الدوار السادس/عمان، للنظر في قرار مجلس الادارة المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/3/2003 من أجل تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح عدد اعضاء المجلس (سبعة) أعضاء بدلاً من (أحد عشر) عضواً.

النص الحالي :-

- البند (سادساً) من عقد التأسيس : يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية وفقاً لأحكام النظام الأساسي.

- البند (1) من المادة (1) من الفصل الرابع من النظام الأساسي : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها.

النص بعد التعديل :

- البند (سادساً) من عقد التأسيس : يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون... الخ

- البند (1) من المادة (1) من الفصل الرابع من النظام الأساسي : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء... الخ

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

عيسى الريموني

قسمة توكيل

السادة الشركة العربية الأمانية للتأمين

بعد التحية،

انا / نحن

بصفتي/بصفلتنا من مساهمي الشركة العربية الأمانية للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عيّنت

السيد/ السادة

ثانبا عني ليصوت باسمي في الاجتماع السنوي المقرر في الساعة

يوم

اسم وتوقيع المساهم

اسم وتوقيع الشاهد

التاريخ