



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

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

٢١٦٤ ٠٥, ٠٣ ٢٤ ٠٩, ٤٢

J.S.C.

التاريخ: ٢٠٠٥/٣/٢٤
الإشارة: ع/١د/١٤/٢٠٠٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

تحية واحتراماً وبعد ،،، GENERAL ASSEMBLY - AGICC - 24/3/2005

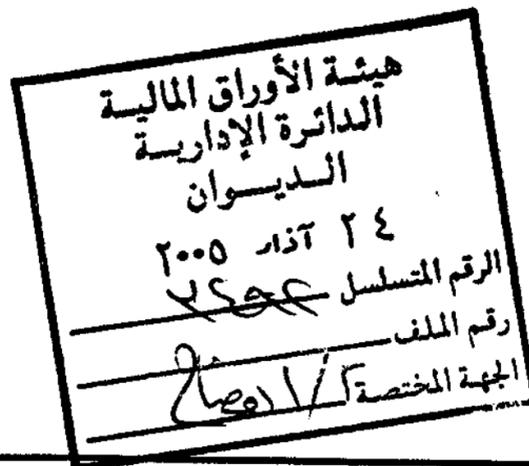
يسرنا أن نرفق لكم طية نسخة من الدعوة وجدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة المحدودة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٠ في فندق الفصول الأربعة (Four Seasons) - الدوار الخامس - جبل عمان، كما نرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ حسب الأصول.

كما ويرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع للهيئة العامة غير عادي بسبق الإجتماع العادي (بساعة) في تمام الساعة الحادية عشره من نفس اليوم ونفس المكان للنظر في موضوع زيادة رأس مال الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عيسى عابد الريصوني



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٤ آذار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة / ١٤/٢٠٠٥
١١١

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ: 2005-3-27

حضرة المساهم: السيد /

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

يسرني أن أدعوكم لحضور الإجتماع 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 بناءً 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 واتخاذ القرار المناسب وفقاً لأحكام قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عيسى الريموني



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/ السادة: _____

نائباً عني ليصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد 2005/4/10 في فندق الفصول الأربعة-الدوار الخامس-جبل عمان، أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

اسم وتوقيع المساهم

اسم وتوقيع الشاهد

التاريخ:

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

التاريخ: 2005-3-27

حضرة المساهم: السيد /

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

يسرني أن أدعوكم لحضور الاجتماع السنوي العادي التاسع للهيئة العامة للشركة العربية الألمانية 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) - الدوار الخامس - جبل عمان، 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- توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 16% من القيمة الاسمية للسهم.
 - 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2004/12/31.
 - 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2005 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - 7- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة بموجب القانون.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عيسى الريموني



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/ السادة: _____

نائباً عني ليصوت باسمي في الاجتماع السنوي المقرر عقده في فندق الفصول الأربعة - الدوار الخامس - جبل عمان في الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الموافق 2005/4/10 وأي اجتماع آخر يؤجل إليه.

اسم وتوقيع المساهم

اسم وتوقيع الشاهد

التاريخ:



الشركة العربية الألمانية للتأمين

المساهمة العامة المحدودة

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة المحدودة بدعوة السادة المساهمين الكرام
لحضور :

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٠ وذلك في فندق الفصول الأربعة
(Four Seasons) - الداور الخامس - جبل عمان - للنظر في الأمور المبينة في الدعوة الموجهة لكل مساهم .

كما يتشرف المجلس بدعوتكم لحضور:

اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة في المكان واليوم المذكورين أعلاه، وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين في الدعوة
الموجهة لكل مساهم.

نرجو التكرم بحضور الاجتماعين المذكورين في الزمان والمكان المحددين، وفي حال تعذر ذلك توكيل من تشاءون من المساهمين
في الشركة لينوب عنكم في هذين الاجتماعين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة وإيداعها في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام
من موعد الاجتماعين، علماً بأن عملية التسجيل للحضور أصالة ووكالة تبدأ قبل ساعة من المواعيد المحددة أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

عيسى عابد الريموني