



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.

Arab Jordanian Insurance Group Plc.

التاريخ: 2011/11/3

إشارتنا: 2011/994/100

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٣ تشرين الثاني ٢٠١١

رقم المتسلسل: ٤٥٧١

رقم الملف: ٤١٤٧

الجهة المختصة: مجلس الإدارة

السادة بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة وبناء على قرار مجلس الإدارة، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة الواحدة من يوم السبت الموافق 19 تشرين الثاني 2011 في مبنى الشركة الكائن في شارع وادي صقره مقابل صيدلية فارمسي ون وذلك لمناقشة الأمور التالية:

(1) هيكلة رأس المال

- (أ) تخفيض رأسمال الشركة من عشرة ملايين دينار/سهم إلى ثمانية ملايين دينار/سهم بإطفاء 2 مليون دينار من الخسائر المتركمة.
- (ب) زيادة رأسمال الشركة من ثمانية ملايين دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة المكتتب به عشرة ملايين ونصف دينار/سهم وتغطية الزيادة عن طريق رسملة الذمم الدائنة (القرض المساند) ومن يرغب من مساهمي الشركة و/أو الغير إذا لزم الأمر وبسعر اصدار مقداره 40 قرشاً للسهم الواحد أي بخصم إصدار مقداره 60 قرشاً للسهم الواحد من القيمة الاسمية البالغة دينار واحد للسهم.

(2) التحويل للنظام التكافلي مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السادة هيئة التأمين

(3) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

تعديل المواد المتعلقة برأسمال الشركة عند تخفيض رأس المال وعند زيادة رأس المال وتعديل المواد المتعلقة بغايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً لقرارات الهيئة العامة.

(4) تفويض رئيس مجلس الإدارة

يكون رئيس مجلس الإدارة مفوضاً بالتوقيع على جميع الوثائق والبيانات وأي تعديلات تتطلبها التشريعات السارية أو تعليمات الجهات الرسمية المختصة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية لدى الجهات الرسمية.

(5) انتخاب عضوين لمجلس إدارة الشركة بدلاً من العضوين المستقيلين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الدكتور المهندس سامي جميل بركات

الرئيس مجلس الإدارة

هاتف : ٥٦٦٦٢١٩ (٩٦٢-٦) فاكس : ٥٦٦٩٦٦٤ (٩٦٢-٦) ص.ب. ٨٤٠٦٥٧ عمان ١١١٨٤ - الأردن

Tel.: (962-6) 5666219 Fax.: (962-6) 5669664 P.O.Box 840657 Amman 11184- Jordan - insure@ajig.com