



شركة الإتحاد العربي للتأمين
Arab Union International Insurance Co.

اشارتنا رقم :- 2016/567

عمان في :- 2016/4/12

الساده / بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

تحية واحتراما

الموضوع : اجتماع الهيئه العامه العادي وغير العادي

نرجو اعلامكم بأن مجلس ادارة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين قد قرر ان يكون يوم الخميس الموافق 2016/4/28 الساعه العاشرة والحادية عشر صباحا على التوالي موعدا لاجتماع الهيئه العامه العادي وغير العادي المقرر عقده في مبنى شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين - العبدلي - شارع الملك الحسين - بناية رقم (264) للنظر في الامور المدرجه في جدول الاعمال المرفق .

راجين الحضور في المكان والزمان المحددين اعلاه .

مرفقين لكم نسخ عن الدعوات المرسله لكل مساهم مع قسيمة التوكيل مع التقرير السنوي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



المدير العام

يعقوب سمير صوالحه

بورصة عمان
الدائرة الإدارية رئيسية
الديوان

١٢ نيسان ٢٠١٦

١٩١١

رقم الملف

١٩١١

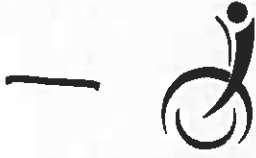
الجهة المختصة

المدير العام

العبدلي - ميدان جمال عبدالناصر - شارع الملك حسين - عمارة رقم ٢٦٤ هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٦٨ ٤٤ ٥٩ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٦٨ ٤٠ ٨٥ - ص.ب. : ٧٢٤١ عمان ١١١١٨ الأردن

Al Abdali - Jamal Abdul Nasser Square King Hussein St. - Building No. 264 - Tel : +962 6 568 44 59 - Fax : +962 6 568 40 85 P.O Box : 7241 Amman 11118 Jordan

E-mail : info@auii-jo.com - Website : www.auii-jo.com



شركة الاتحاد العربي للتأمين
Arab Union International Insurance Co.

اسم المساهم:
التاريخ: 14/4/2016
عدد الاسهم:

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته وعملا بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، يسير مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لمساهمي الشركة والمقرر عقده في تمام الساعة (الحادية عشرة) من صباح يوم الخميس الموافق 28/4/2016 في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين دوار الداخلية - شارع الملك حسين بناية رقم (264) وذلك للنظر في الامور التالية:

1. الموافقة على إعادة هيكلة رأسمال الشركة وذلك بتخفيض رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به بقيمة مليونين (2,000,000) دينار أردني/سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به ستة ملايين (6,000,000) دينار/سهم بدلا من ثماني ملايين (8,000,000) دينار أردني/سهم وذلك لإطفاء مبلغ مليونين (2,000,000) دينار أردني من الخسائر المتراكمة والمذكورة كما هي واردة في البيانات المالية في 31/12/2015، ومن ثم رفع رأسمال الشركة بقيمة مليونين (2,000,000) دينار أردني/سهم ليصبح رأسمال الشركة ثمانية ملايين (8,000,000) دينار أردني/سهم عن طريق الاكتتاب الخاص أو حسب ما تقررته الهيئة العامة في اجتماعها الغير عادي.

2. تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع القرار اعلاه وحسب أحكام القانون.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة
سالم الخزاعلة



42213105
الاتحاد العربي الدولي للتأمين

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

أنا نحن/

بصفتي مساهما في شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين م.ع.م فقد عينت المساهم
وكيلا علي وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين - العبدلي - شارع الملك حسين - بناية رقم (264) في تمام الساعة (الحادية عشرة) من صباح يوم الخميس الموافق 28/4/2016 والتصويت نيابة عني في كافة القرارات في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

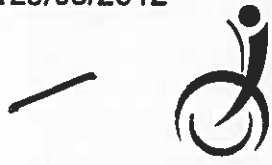
توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه



42213105
الاتحاد العربي الدولي للتأمين



شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين
Arab Union International Insurance Co.

اسم المساهم:
التاريخ: 14/4/2016
عدد الاسهم:

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته وعملا بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون لمساهمي الشركة والمقرر عقده في تمام الساعة (العاشرة) من صباح يوم الخميس الموافق 28/4/2016 في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين دوار الداخلية - شارع الملك حسين بناية رقم (264) وذلك للنظر في الامور التالية:

- (1) تلاوة و اقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 26/4/2015.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2015 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- (3) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015.
- (4) مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية 2015 والمصادقة عليها.
- (5) انتخاب مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية 2016 و تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.
- (6) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015 وفقا لاحكام القانون.
- (7) المصادقة على تعيين السادة معالي الدكتور عوني محمد البشير والسيد حسن نزيه العواملة والسيد الياس سمير منصور اعضاء في مجلس الادارة.
- (8) اية أمور أخرى تقررها الهيئة العامة وتحتاج إلى موافقة 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الاداره
سالم الخزاعلة



42212105
الاتحاد العربي الدولي للتأمين

قسمة توكيل

عدد الاسهم : ..
أنا نحن /

بصفتي مساهما في شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين م.ع.م فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى
شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين - العبدلي - شارع الملك الحسين - بناية رقم (264) في تمام الساعة (العاشرة) من صباح يوم الخميس
الموافق 28/4/2016 والتصويت نيابة عني في كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه



42212105
الاتحاد العربي الدولي للتأمين