

نموذج رقم (A - 1 - 3)

From NO. (3-1-A)

شركة العرب للتأمين على الحياة و الحوادث

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 11/04/2019

Subject: Invitation to Attend the Ordinary
General Assembly Meeting

السادة / هيئة الأوراق المالية

السادة/ بورصة عمان

التاريخ: 2019/04/11

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي

The Board of Directors of Arab Life And
Accidents Insurance CO.P.S.C. cordially invites
you to attend the company's Ordinary General
Assembly Meeting & Extraordinary General
Assembly Meeting which will be held on Sunday
04 / 05 / 2019 , at 1:30 pm at company offices ,
at Shmeisany, AbdAlhamid Sharaf St. Bldg. 46 in
Meeting Room Basement to discuss the
following matters:

يسر مجلس إدارة شركة العرب للتأمين على الحياة و الحوادث
بدعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي و غير العادي
المقرر عقدهما على التوالي في مقر الشركة الكائن
بالشميساني - شارع عبد الحميد شرف مبنى رقم 46 , قاعة
الاجتماعات طابق التسوية الثاني في تمام الساعة 1:30 ظهراً
من يوم السبت الموافق 2019/05/04.
و ذلك للنظر في الأمور التالية:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 29/04/2018		1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/29 والمصادقة عليه.
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the 31/12/2018, along with its future plans.		2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2018.		3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. The financial statements for the year ended 13/12/2018.		4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

١٤٥



5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018.		5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.
6. Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2019, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations		6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
7. Approving the appointment of Board Member Mr. Mohammad Helmi Mahmoud Al -Ameer as the successor of Mr. Ahmed Tantash from 05/11/2018.		7. المصادقة على انضمام السيد / محمد حلمي الأمير كعضو مجلس الإدارة للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالي بديلاً عن المستقيل السيد أحمد طنطش اعتباراً من تاريخ 2018/11/05.
8. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
9. Restructuring of the Authorized and paid up capital of JD 8,000,000 by amortizing the accumulated losses of JD 3,942,231 and re-increasing the paid up capital by JD 4,000,000 to be JD 8,057,769 in a method the General Assembly deems appropriate in accordance with the provisions of the law.		9. إعادة هيكلة رأس مال الشركة المصرّح به والمدفوع والبالغ 8,000,000 دينار بإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 2018/12/31 والبالغة 3,942,231 دينار ومن ثم زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 4,000,000 دينار ليصبح 8,057,769 دينار بالطريقة التي تراها الهيئة العامة مناسبة وفقاً لأحكام القانون.



10. Amendment to the Company Articles and Memorandum of Association in accordance with the Extraordinary General Assembly resolution.		10 تعديل عقد ونظام الشركة الأساسي بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة أعلاه.
11 Authorizing the Board of Directors to Execute the Extraordinary General Assembly resolution with the related Authorities.		11 تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية أعلاه لدى كافة الجهات الرسمية.
Kindly accept our highly,,, appreciation and respect Company's Name: Arab Life And Accidents Insurance CO.P.S.C. Authorized Board Member Signature :		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,, اسم شركة : شركة العرب للتأمين على الحياة و الحوادث توقيع : عضو مجلس الإدارة المفوض