



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.
Arab Jordanian Insurance Group Plc.

إشارتنا: أج/٣٣٤/٢٠٠٤

التاريخ: ٢٠٠٤/٤/٤

عطوفة مدير عام بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترم
عمان - الأردن

GENERAL ASSEMBLY- ARGR - 6/4/2004

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

استناداً لأحكام المادة (٨٦) من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والمادة (١٧٢) من قانون الشركات، فإنه يسرنا أن ندعوكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة في الشركة، المقرر عقده بمقر الشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٦ في الساعة الثانية عشرة ظهراً في مبنى إدارة الشركة في منطقة الرابية في عمان وذلك للنظر في تعديل المادة (١/٤٨) من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والتي تنص قبل التعديل على ما يلي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون "

لتصبح بعد التعديل كما يلي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون".

نرجو التكرم بتزويدنا باسم الشخص الذي سيمثلكم في اجتماع الهيئة العامة بموجب كتاب رسمي وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

جواد حديد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٥ نيسان ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

الإدارة العامة

مانف ، ٠٠٣٢١١٥ / ٠٠٣٢١٥٢ (٦٦٢-٦) فاكس ، ٠٠٣٢١٥٥ (٦٦٢-٦) ص.ب. ٨٤٠٦٥٧ عمان ١١١٨٤ - الأردن

Tel.: (962-6) 5532115 / 5532152 Fax.: (962-6) 5532155 P.O.Box: 840657 Amman 11184 - Jordan e-mail: insure@ajig.com