

جوفيكو

في

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

تاريخ: ٩ أيلول ٢٠٠٣

اشارتنا رقم: ج/٩١٦/٢٠٠٣

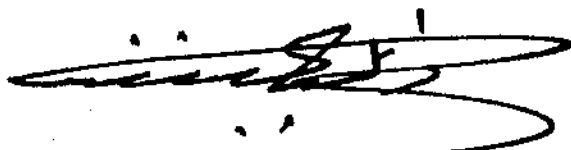
عطوفة الدكتور جليل طريف الاحرم،
المدير التنفيذي،
بورصة عمان،
عمان - الأردن.

تحية طيبه وبعد،
GENERAL ASSEMBLY - JOFR - ١٥/٩/٢٠٠٣

نرجو ان نعلمكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٣/٩/٢٨ وذلك في قاعة فندق الكومودور الكائن في الشميساني / شارع الشريف عبدالحميد شرف ، للنظر في الامور المدرجة في الدعوة الموجهة للمساهمين ، والمرفق طيه نسخة عنها .

مع فائق التحيات والتمنيات ،،،

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
المساهمة العامة المحدودة



وائل أيوب زعرب
نائب رئيس مجلس الإدارة/المستشار التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السرايسون
١٠ ايلول ٢٠٠٣
الرقم التسلسلي
١٦٢
رقم الملف
٤١٠٩
الجهة المختصة

المرفقات:
س ا ج م ع
٨/٩/٢٠٠٣
٦/٩/٢٠٠٣

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة

ص ب الرمز البريدي

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وبعد ،،،

اسنادا لنص المادة (175) من قانون الشركات رقم 2 لسنة 1997، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تاريخ 28/9/2003 في قاعة فندق الكومودور الكائن في الشميساني شارع الشريف في عميد عمان وذلك للنظر في الامور التالية :-

- 1- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس ليصبح:
"يتألف رأسمال الشركة من ثلاثة ملايين ومائتي وخمسون ألف سهم قيمة السهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة".
- 2- تعديل المادة (2) من النظام الاساسي للشركة ليصبح:-
"يتألف رأسمال الشركة من ثلاثة ملايين ومائتي وخمسون ألف سهم قيمة السهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة".
- 3- زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة الاحتياطي والاحتياطي الخاص ليصبح 3,850,000 دينار.
- 4- أية امور اخرى .

نرجو حضور الاجتماع في الموعد المحدد او توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع او أي اجتماع اخر قد يوجل اليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وايذاعه في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع .

مع فائق التحيات والتمنيات ، ، ،

الشريف جميل بن ناصر
رئيس مجلس الادارة



سند توكيل

أنا

بصفتي مساهما في الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت

السيد _____ من _____

وكيلا عني و قد تم تعيينه بالتفويض والنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير
العادي الذي سيعقد يوم الأحد الموافق 2003/9/28 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .

تحريرا في هذا اليوم _____ الواقع في _____ من شهر _____ لسنة 2003.

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

