

التاريخ : 2008/04/02

الرقم : 001339

G.A - AMMI - 3/4/2008

٢٠٨٩ ٠٨ ٠٤ ٠٣ ١٣.٥١

J.S.C.

السادة / هيئة الوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن
عطوفة الدكتور بسام الساكت الاكرم

تحية طيبة و بعد ،،،
يرجى التكرم بانتداب ممثلكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده الساعة
الحادية عشر صباحا من يوم الخميس الموافق 2008 /04 /17 في مكاتب الشركة الرئيسية
عليه مباشره اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. فؤاد قسطندي بجالي

هيئة الادارة العامة
المستشار العام
الطبيب
٣ نيسان ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي ٦٢٩٥
رقم الملف
الجهة المختصة

- مرفق دعوة المساهمين.

التاريخ : 2008/4/ 2

حاضرة المساهم /

رقم المساهم : ()

عدد الاسهم : ()

تحية واحتراما وبعد ،،،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م. المقرر عقده في مكاتب الشركة / الشميساني / شارع الشريف ناصر بن جميل / مجمع د. فادي الشمايلة الطابق الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2008/4/17 للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي :

- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2007/5/2.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2007 والخطة المستقبلية.
- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2007/12/31.
- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2007/12/31.
- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من السنة 2007/12/31 .
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2008 وتحديد اتعابهم .
- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى أن يقترن إدراج هذه الأمور في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

راجين ان نلفت نظركم الى انه في حالة تعذر حضوركم شخصيا فبإمكانكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د.فؤاد قسطندي بجالي

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

رقم المساهم : ()

عدد الاسهم : ()

انا المساهم () بصفتي مساهما في شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد من مدينة.....وكيلا عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة / الشميساني شارع الشريف ناصر بن جميل / مجمع د.فادي الشمايلة / الطابق الثاني، في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2008/4/17 أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

توقيع الموكل :

التاريخ : / / 2008 اسم الشاهد وتوقيعه :

التاريخ : 2008/4/ 2
رقم المساهم : ()
عدد الاسهم : ()

حاضرة المساهم /

تحية واحتراما وبعد ،،،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م. المقرر عقده في مكاتب الشركة / الشميساني / شارع الشريف ناصر بن جميل / مجمع د. فادي الشمايلة الطابق الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2008/4/17 للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي :

- زيادة رأس مال الشركة بنسبة (12.5%) من رأس مال الشركة وبمبلغ (750,000) سبعة وخمسون ألف سهم / دينار ليصبح رأس مال الشركة (6,750,000) ستة ملايين وسبعة وخمسون ألف سهم / دينار وذلك كأسهم مجانية لصالح المساهمين المثبتين في سجلات الشركة في نهاية اليوم العاشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم .
- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالمواد المتعلقة برأس المال على ضوء زيادته .
- تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات الرسمية و القانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية .

راجين ان نلفت نظركم الى انه في حالة تعذر حضوركم شخصيا فبإمكانكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

د. فواد قسطندي بجالي

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

رقم المساهم : ()
عدد الاسهم : ()

انا المساهم () بصفتي مساهما في شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد من مدينة وكيلا عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة / الشميساني شارع الشريف ناصر بن جميل / مجمع د. فادي الشمايلة / الطابق الثاني، في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2008/4/17 أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ : / / 2008 اسم الشاهد وتوقيعه : توقيع الموكل :

تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي
لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين
(شركة مساهمة عامة محدودة)

على ضوء التوصية للهيئة العامة في البند الثاني من جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة ليصبح (6,750,000) سهم / دينار .
سيتم تعديل المواد المتعلقة بهذا الشأن في عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي :

عقد التأسيس

المادة 4 – رأس مال الشركة :

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به بالكامل من ستة ملايين وسبعمئة وخمسين ألف دينار أردني مقسمة الى ستة ملايين وسبعمئة وخمسين ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

النظام الأساسي

المادة 3 – رأس مال الشركة :

يتكون رأس مال الشركة من ستة ملايين وسبعمئة وخمسين ألف دينار أردني مقسمة الى ستة ملايين وسبعمئة وخمسين ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .