

في

جوفيكو

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

تاريخ: ١٣ نيسان ٢٠٠٤

إشارتنا رقم: ج/٤٠٠/٢٠٠٤

عطوفة الدكتور جليل طريف الأكرم ،
المدير التنفيذي / بورصة عمان ،
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

GENERAL ASSEMBLY - JOFR - 184/2004

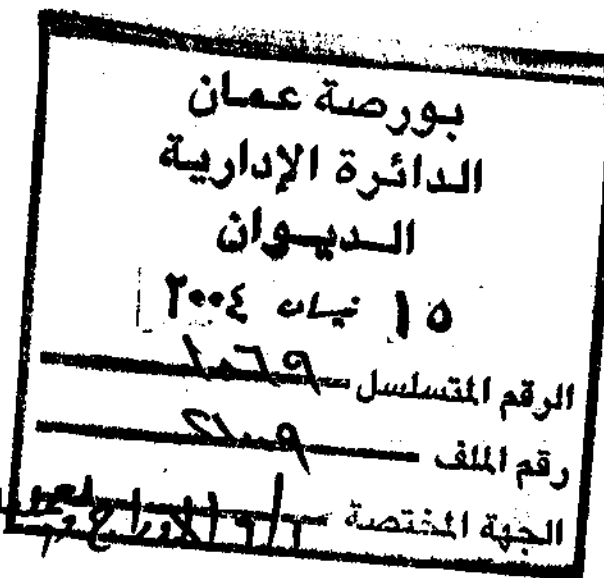
لاحقاً لكتابنا رقم ج/٢٨٢/٢٠٠٤ تاريخ ٧ نيسان ٢٠٠٤ ، نود اعلامكم بأن مكان عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي سوف يكون في مطعم جبري المركزي - شارع وصفي التل (شارع الجاردنز سابقاً) .

نرفق لكم طيه نسخة من تقرير مجلس الادارة السنوي الثامن والعشرين والميزانية العمومية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٣ ، ونسخة من الاقصاص وكذلك نسخة من الدعوات الموجهة للمساهمين .

مع فائق التحريات والتمنيات ،،،،

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
المساهمة العامة المحدودة

د. وليد وائل زعرب
عضو مجلس الادارة/المدير العام



مرفقات:

س ا ج / م ع



هاتف : ٥٦٠٠٢٠٠ (٩٦٢-٦) ٣٠ خط، فاكس ٥٦٠٠٢١٠ (٩٦٢-٦) ص.ب: ٣٢٧٢ عمان ١١١٨١-الأردن

بريد الكتروني: jofico@go.com.jo

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة

الرمز البريدي

ص ب

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2004/4/25 في مطعم جبري المركزي - شارع وصفي التل (شارع الجاردنز سابقاً) وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة السابقة
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2003/12/31.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الادارة، والخطة المستقبلية، والميزانية العمومية ، والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2003/12/31، والموافقة على تدوير الارباح ونقل الرصيد لحساب الارباح والخسائر.
- 4- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2004 وتحديد اتعابهم.
- 5- تثبيت تعيين الدكتور ابراهيم اميل حداد عضواً في مجلس الادارة اعتباراً من 2003/5/29 خلفاً للمرحوم والده .
- 6- أية امور اخرى .

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

مع فائق التحيات والتمنيات ، ، ،

الشريف جميل بن ناصر
رئيس مجلس الادارة



هاتف: ٥٦٠٠٢٠٠٠ (٩٦٢-٦) ٣٠ خط، فاكس: ٥٦٠٠٢١٠ (٩٦٢-٦) ص.ب: ٣٢٧٢ عمان ١١١٨١ - الاردن - بريد الكتروني: Jofico@go.com.jo
TEL. (+962-6)5600200 Fax: (+962-6)5600210 P.O.Box 3272 Amman 11181 Jordan - E-mail: jofico@go.com.jo

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 22 لسنة 1997، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد غدا الانتهاء من الاجتماع العادي يوم الاحد الموافق 2004/4/25 في مطعم جبري المركزي - شارع وصفي التل (شارع الجاردنز سابقا) وذلك للنظر في الامور التالية :-

- 1- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس لتصبح:-
"يتألف رأسمال الشركة من اربعة ملايين سهم قيمة السهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة."
2- تعديل المادة (2) من النظام الاساسي للشركة لتصبح:-
"يتألف رأسمال الشركة من اربعة ملايين سهم قيمة السهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة."
3- زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة الاحتياطي الاختياري ليصبح اربعة ملايين دينار .

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 وايداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع .

مع فائق التحيات والتمنيات ، ، ،

الشريف جميل بن ناصر
رئيس مجلس الادارة



هاتف ٥٦٠٠٢٠٠ (٩٦٢-٦) خط ٣٠، فاكس ٥٦٠٠٢١٠ (٩٦٢-٦) ص.ب: ٣٢٧٢ عمان ١١١٨١ - الاردن - بريد الكتروني: Jofico@go.com.jo
TEL. (+962-6)5600200 Fax: (+962-6)5600210 P.O.Box 3272 Amman 11181 Jordan - E-mail: jofico@go.com.jo