



الجموعة العربية الأردنية للتأمين د.ر.ع.
Arab Jordanian Insurance Group Plc.

أج/٣٦٤/٢٠٠٤

عمان في ٨/٤/٢٠٠٤

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

السيد /

DISCLOSURE - ARGR - ٨/٤/٢٠٠٤

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى اعتبار الدعوة رقم أج/٣٣٤/٢٠٠٤ بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٤، الموجهة إليكم (لاغية) ونرفق الدعوة رقم أج/٣٥٧/٢٠٠٤ عوضاً عنها والتي تتضمن تعديل المادة (١/٤٨) من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لتصبح بعد التعديل كما يلي :

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

جواد حديد

صه

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ٨ نيسان ٢٠٠٤ الرقم التسلسلي رقم الملف الجهة المختصة

هاتف : ٥٥٣٢١١٥ / ٥٥٣٢١٥٢ (٦-١٦٢) فاكس : ٥٥٣٢١٥٥ (٦-١٦٢) ص.ب. ٨٤٠٦٥٢ عمان ١١١٨٤ - الأردن

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



المجموعة العربية الأردنية للتأمين د.ر.ع.
Arab Jordanian Insurance Group Plc.

إشارتنا: أج/٣٥٧/٢٠٠٤

التاريخ: ٢٠٠٤/٤/٨

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

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 (٤٨/أ) 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 تسعة 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،،،



جواد حديد