



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م.ع.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

رأس المال الشركة (٥) مليون دينار أردني - تأسست عام ١٩٩٦
Capital J.D (5) Million - Est. 1996

G.A - AGICC - 23-٧-٢٠٠٦

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/١٩
الإشارة: ع/١/١٥/٨٥/٢٠٠٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.
J.S.O
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد ،،،

يسرنا أن نرفق لكم طية نسخة من الدعوة وجدول الأعمال لإجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة المحدودة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٥/٦ في فندق كمبنسكي - الشميساني، كما نرفق نسخة من تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ حسب الأصول.

كما ويرجى العلم بأنه سيتم عقد إجتماع للهيئة العامة غير عادي يسبق الإجتماع العادي (بساعة) في تمام الساعة الحادية عشر من نفس اليوم للنظر (٩) اعضاء (مرفق نسخة من الدعوة للإجتماع).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الشميساني ٢٢ نيسان ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة
--

رئيس مجلس الإدارة

عيسى عابد الريموني

نسخة الجداول
٢٠٠٧/٤/١٩

عدد الأسهم
رقم المساهم

الرمز البريدي -

إسم المساهم
ص.ب
العنوان

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (غير عادي) الذي سيعقد في
[فندق كمبنسكي/الشميساني]
في تمام الساعة [ص 11:00] من يوم [الأحد] الموافق [2007/05/06]
وذلك للنظر في الأمور التالية:-

للنظر في قرار مجلس الإدارة المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2007/3/15 من أجل تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة 9 أعضاء بدلاً من 7 أعضاء. النص الحالي:-

-البند (سادساً) من عقد التأسيس:- يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية وفقاً لأحكام النظام الأساسي.
-البند (سادساً) من المادة (1) من الفصل الأول من النظام الأساسي:- يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها.
النص بعد التعديل:-

-البند (سادساً) من عقد التأسيس:- يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون... الخ.
-البند (سادساً) من (1) من الفصل الأول من النظام الأساسي : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من 9 أعضاء... الخ .

رئيس مجلس الإدارة.
عيسى عابد الريموني

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.



43819307

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة [العربية الألمانية للتأمين] فقد عينت
وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في
[فندق كمبنسكي/الشميساني]

في تمام الساعة [ص 11:00] من يوم [الأحد] الموافق [2007/05/06]
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.
شاهد
الموكل



43819307

www.itp.com.jo

عدد الأسهم
رقم المساهم

إسم المساهم
ص.ب - الرمز البريدي -
العنوان

تحية طيبة وبعد...
عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (عادي) الذي سيعقد في
[فندق كمبنسكي-الشميساني]
في تمام الساعة [ص 12] من يوم [الأحد الموافق 2007/5/6]
وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31.
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2007 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- أية أمور أخرى تترجها الهيئة العامة بموجب القانون.

رئيس مجلس الإدارة.
عيسى عابد الريموني

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.



43816307
www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم : عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة [الذي] فقد عينت
وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في
[فندق كمبنسكي-الشميساني]

في تمام الساعة [ص 12:00] من يوم [الأحد] الموافق [2007/5/6]
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد



43816307
www.itp.com.jo