

السادة بورصة عمان المحترمين

رقم المركز:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

عشرة السهم/

G.A - GARI - 21/4/2008

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة شركة التأمين العامة العربية م.ع.م. أن يدعوكم بالاستناد إلى المادة (١٧) من أحكام النظام الداخلي للشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي تقرر عقده يوم الاثنين الموافق ٢١ نيسان ٢٠٠٨ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مكاتب الشركة الكائنة في عمارة السلالمة - شارع الأمير محمد - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- ١- تلاوة وقائع الهيئة العامة العادية بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٧.
 - ٢- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٧ والمصادقة عليه.
 - ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٧.
 - ٤- مناقشة الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٧ والمصادقة عليها.
 - ٥- إقرار توزيع أرباح نقدية للمساهمين بمبلغ ٨٠٠.٠٠٠ دينار.
 - ٦- إقرار تدوير الأرباح والبالغة ٢٧٠.٢٥١ دينار واقتطاع احتياطي اختياري مبلغ ٦٤.٢٠ دينار.
 - ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٧.
 - ٨- تثبيت عضوية السادة الشركة العربية ش.م.ل. (شركة قابضة) بمقعد رابع في مجلس الإدارة وبحيث يبقى عدد أعضاء المجلس تسعة أعضاء.
 - ٩- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - ١٠- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة موافقة ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع والحضور قبل الوقت المحدد وفي حالة تعذركم عن الحضور يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رجائي سليمان سكر

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهمة:

عدد الأسهم:

بصفتي مساهماً في شركة التأمين العامة العربية م.ع.م. قد عينت المساهم

أنا

وكيلاً علي وفوضته بأن يصوت باسمي وباللابة علي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين ٢١ نيسان ٢٠٠٨ أو أي اجتماع آخر يوجل إليه هذا الاجتماع.

(11)

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

التاريخ