

شركة التأمين الأردنية
Jordan Insurance Company



1/2/500

عمان 2005/6/2

٥٢٥٧ ٠٥. ٠٦ ٠٩ ١٠. ٢٢

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم،
هيئة الأوراق المالية،
عمان.

تحية واحتراما وبعد،

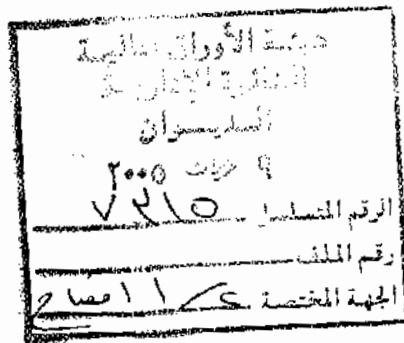
GENERAL Assembly - 5057 - 9/6/2005

نرجو العلم انه تقرر عقد جلسة هيئة عامة غير عادية لشركتنا في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2005/7/4 في مكاتب الشركة الرئيسية/ الطابق الثالث جبل عمان - الدوار الثالث/ عمان ، وذلك لبحث زيادة عدد أعضاء المجلس من ثمانية أعضاء إلى أحد عشر عضواً تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ في جلسته رقم (3) المنعقدة بتاريخ 2005/4/9.

نرفق لكم طيه صورة عن كتاب الدعوة للاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

خلدون عبد الرحمن أبو حسان
رئيس مجلس الإدارة
شركة التأمين الأردنية م.ع.م.



Handwritten signature and stamp of the company.

(11)

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

عمان في 2005/6/2

حضرة

تحية مباركة وبعد ،

عملاً بأحكام المواد 172 و 174 و 175 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002 . قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2005/7/4 في مكاتب الشركة الرئيسية الطابق الثالث / جبل عمان - الدوار الثالث، وذلك للبحث في الأمور التالية:

1. تعديل المادة (6) من عقد التأسيس لتصبح:
يتولى إدارة شؤون الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وتكون مدة المجلس أربع سنوات.
بدلاً من : يتولى إدارة شؤون الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وتكون مدة المجلس أربع سنوات.
تعديل المادة (29) من النظام الداخلي للشركة لتصبح:
 2. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من أحد عشر عضواً من المساهمين ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤولية إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
بدلاً من : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من ثمانية أعضاء من المساهمين ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤولية إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
 3. تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.
- * يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر نيابة عنكم ، بعد تعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

خلدون عبد الرحمن أبو حسان
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية م.ع.م. المحترم
ص. ب 279

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

عمان 11118 الأردن

اننا

بصفتي مساهماً في شركة التأمين الأردنية ش.م.ع. قد عينت السيد _____ وكيلاً عني وقوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي غير العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في مكاتب الشركة الرئيسية - الطابق الثالث / جبل عمان - الدوار الثالث، في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2005/7/4 أو في أي موعد آخر قد يوجّل إليه الاجتماع المذكور .

التوقيع:

اسم الشاهد وتوقيعه :

التاريخ: