

1/2/500

عمان 2006/3/11

G.A - JOIN - ١٧ - ٣ - ٢٠٠٦

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم،
عمان.

للمعتمد
للشركة
٣١/٣

تحية واحتراماً وبعد،

يرجى العلم أنه تقرر عقد جلسة الجمعية العامة العادية لشركتنا، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2006/3/25 في مكاتب الشركة الرئيسية (الطابق الثالث) - جبل عمان - الدوار الثالث / عمان.

كما نرجو الإفادة بأن اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة سيعقد في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهراً أو غب الانتهاء من الاجتماع الأول.

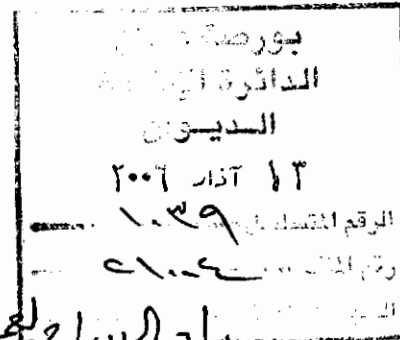
نرفق طيه صورة عن كتاب الدعوة للاجتماع المذكور، مع سند التوكيل، ونسخة من تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2005.

نرجو التفضل بحضور الاجتماع المذكور او انتداب مندوب عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

(١١)

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



عمان في 2006/03/11

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضرة

تحية مباركة وبعد ،

عملاً بأحكام المادتين 169 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التأمين الأردنية ش.م.ع. للاجتماع السنوي العادي الرابع والخمسين ، الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 2006/3/25 م ، في مكاتب الشركة الرئيسية الطابق الثالث/جبل عمان - الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2005/04/09.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2005/12/31 ، وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2005/12/31 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2005/12/31 والمصادقة عليها ، والموافقة على تنصيب مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً واحداً.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2005/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
- 7- الموافقة على التسهيلات الممنوحة للشركة من البنك العربي و بنك الاتحاد للدخار والاستثمار .
- 8- الموافقة على تمديد الكفالة المالية من البنك العربي لصالح مؤسسة النقد العربي السعودي لغاية 2006/06/29 لاستكمال اجراءات تسجيل شركة تأمين تعاونية في المملكة العربية السعودية.
- 9- الموافقة على الاعضاء الجدد المعيّنين في مجلس الادارة بقرار المجلس رقم (85) في جلسته المنعقدة بتاريخ 2005/07/04.
- 10- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى أن يقتصر إدراج هذه الأمور في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

- * يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر نيابة عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة أنناه وتوقيعها منكم.
- * تبدأ عملية تسجيل أسماء الحضور والوكالات التي يحملونها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاجتماع وحتى حلول موعد انعقاد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خلدون عبد الرحمن أبو حسان
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة التوكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية ش.م.ع المحترم

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

ص.ب 279
عمان 11118 الأردن

أنا

بصفتي مساهماً في شركة التأمين الأردنية ش.م.ع قد عينت السيد _____ من مدينة _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في مكاتب الشركة الرئيسية الطابق الثالث/جبل عمان - الدوار الثالث، في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2006/3/25 أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه الاجتماع المذكور.

التوقيع

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ



عمان في 2006/03/11

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضرة

تحية مباركة وبعد ،

عملاً بأحكام المادتين 169 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التأمين الأردنية ش.م.ع للاجتماع السنوي العادي الرابع والخمسين ، الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 2006/3/25 م ، في مكاتب الشركة الرئيسي الطابق الثالث/جبل عمان-الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2005/04/09.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2005/12/31 ، وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2005/12/31 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2005/12/31 والمصادقة عليها ، والموافقة على تنصيب مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً واحداً.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2005/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
- 7- الموافقة على التسهيلات الممنوحة للشركة من البنك العربي و بنك الاتحاد للدخار والاستثمار .
- 8- الموافقة على تمديد الكفالة المالية من البنك العربي لصالح مؤسسة النقد العربي السعودي لغاية 2006/06/29 لاستكمال اجراءات تسجيل شركة تأمين تعاونية في المملكة العربية السعودية.
- 9- الموافقة على الاعضاء الجدد المعينين في مجلس الادارة بقرار المجلس رقم (85) في جلسته المنعقدة بتاريخ 2005/07/04.
- 10- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى أن يقتصر إدراج هذه الأمور في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

- * يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر نيابة عنكم، وذلك بتعينة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم.
- * تبدأ عملية تسجيل أسماء الحضور والوكالات التي يحملونها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاجتماع وحتى حلول موعد الانعقاد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خلدون عبد الرحمن أبو حسان
رئيس مجلس الإدارة

قسمة التوكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية ش.م.ع المحترم

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

ص.ب 279
عمان 11118 الأردن

أنا

بصفتي مساهماً في شركة التأمين الأردنية ش.م.ع قد عينت السيد _____ من مدينة _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في مكاتب الشركة الرئيسية الطابق الثالث/جبل عمان - الدوار الثالث، في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2006/3/25 أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

التوقيع

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ