

HEAD OFFICE

Company's Building

3rd. Circle - Jabal Amman - Amman

Hashemite Kingdom of Jordan

شركة التأمين
الأردنية م.ع.م
Jordan Insurance Co p.l.c.



المكتب الرئيسي

بناء الشركة

الدوار الثالث - جبل عمان - عمان

المملكة الأردنية الهاشمية

1/2/500

عمان 2004/3/4

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم،

ص.ب. (212466)،

عمان 11121،

الأردن.

GENERAL ASSEMBLY. JOIN-713/2004

تحية و احتراماً و بعد ،

نرجو العلم انه تقرر عقد جلسة الجمعية العامة العادية لشركتنا في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2004/3/20 في مكاتب الشركة (فرع تأمينات الحياة) بجانب مكاتب الشركة الرئيسية - جبل عمان - الدوار الثالث/عمان.

نرفق طيه صورة عن كتاب الدعوة للجلسة المذكورة ، مع سند التوكيل و نسخة من تقرير مجلس الإدارة و الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية 2003.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٧ آذار ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل ٦٩٩
رقم الملف ٤١٠٤
الجهة المختصة

١/١ لمدور

نسخة ملف/1/544

تلفون (962 6) 4634161 - ص.ب. (279) عمان 11118 الأردن - تليكس Jo JIC 21486 - فاكس (962 6) 4637905
Tel. (962 6) 4634161 - P.O.Box 279 - AMMAN 11118 JORDAN - Telex 21486 JIC Jo - Fax. No.- (962 6) 4637905



رقم المساهم :
عدد الأسهم :

عمان في 2004/03/4

حضرة

تحية مباركة وبعد ،

عملاً بأحكام المادتين 169 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 ، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لمساهمي شركة التأمين الأردنية ش.م.ع للاجتماع السنوي العادي الثاني والخمسون ، الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 20 آذار/مارس 2004 م ، في مكاتب فرع تأمينات الحياة بجانب مكاتب الشركة الرئيسية / جبل عمان - الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2003/03/29.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2003، وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2003.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2003 والمصادقة عليها والموافقة على تنصيب مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً واحداً.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2003.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
- 7- 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 أدناه وتوقيعها منكم.
- * تبدأ عملية تسجيل أسماء الحضور والوكالات التي يحملونها في الساعة التاسعة 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

ص.ب 279

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

عمان 11118 الأردن

أنا

بصفتي مساهماً في شركة التأمين الأردنية المساهمة العامة المحدودة، قد عينت السيد
من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة
الذي سيعقد في مكاتب فرع تأمينات الحياة / بجانب مكاتب الشركة الرئيسية / جبل عمان - الدوار الثالث، في الساعة
العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2004/03/20 أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه الاجتماع المذكور.

التوقيع

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ