



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

رأسمال الشركة (٥) مليون دينار اردني - تأسست عام ١٩٩٦
Capital J.D (5) Million - Est. 1996

التاريخ :- ٢٠٠٣/٤/١٥

الاشارة :- ع/أ/د/أ/١٩٨/٢٠٠٣

General Assembly - AGI cc - 21412003

٤١٤١

الساده / هيئة الاوراق الماليه المحترمين
عمان - الاردن

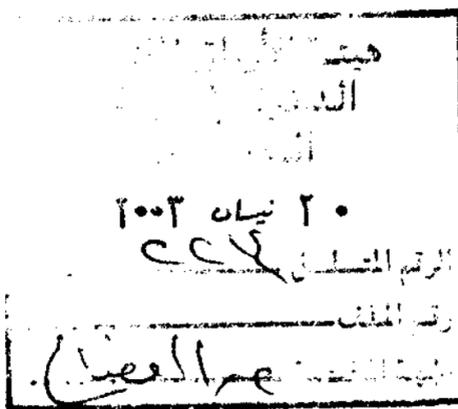
تحية واحتراماً وبعد ،،،

يسرنا ان نرفق لكم طيه نسخه من الدعوه وجدول الاعمال لأجتماع الهيئه العامه العادي السابع للشركه العربيه الالمانيه للتأمين م.ع.م المنوي عقده في تمام الساعه الثانيه عشر ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٣/٤/٣٠ في فندق دانا بلازا - الدوار السادس جبل عمان ، كما نرفق نسخه من تقرير مجلس الاداره والميزانيه العموميه والحسابات الختاميه عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٠٢/١٢/٣١ حسب الاصول .

كما يرجى العلم بأنه سيتم عقد اجتماع للهيئه العامه غير عادي يسبق الاجتماع العادي (بساعه) في تمام الساعه الحاديه عشر من نفس اليوم للنظر في تعديل النظام الاساسي للشركه لكي يكون عدد اعضاء مجلس الاداره سبعة اعضاء بدلاً من احد عشر عضواً حالياً (مرفق نسخه من الدعوه لهذه الغايه)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الاداره
عيسى عابد الزيموني



المكتب الرئيسي :
جبل عمان ، شارع الملكة مصباح
صرب ٢١٢٦٤٠ عمان ١١١٢١ الاردن
تلكس ٢٢٠٨٨ RIADAHJO
هاتف ٤٦٤٧٣٣٢ / ٤٦٤٨٥٥٥
فاكس ٤٦٤٥٨١٦ (٦-٩٦٢)
سجل تجاري رقم ٣٠٧
بريد الكتروني: agi@go.com.jo

Head Office :
Jabal Amman, Maleka Mesbah St.
P.O.Box 212640 Amman 11121 Jordan
Tlx. 23088 RIADAHJO
Tel 4648555/4647333
Fax. 00962-6-4645815
Reg. No.307
EMAIL: agi@go.com.jo



الشركة العربية الألمانية للتأمين
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD.

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

عمان في 06/04/2003

حضرة المساهم:

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

يسرني أن أدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية الألمانية للتأمين الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 30/4/2003 في فندق دانا بلازا - الدوار السادس/عمان، للنظر في قرار مجلس الادارة المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/3/2003 من أجل تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح عدد أعضاء المجلس (سبعة) أعضاء بدلاً من (أحد عشر) عضواً.

النص الحالي :-

- البند (سادساً) من عقد التأسيس : يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من أحد عشر عضواً ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية وفقاً لأحكام النظام الأساسي.

- البند (1) من المادة (1) من الفصل الرابع من النظام الأساسي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً يتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها.

النص بعد التعديل:

- البند (سادساً) من عقد التأسيس: يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون...الخ
- البند (1) من المادة (1) من الفصل الرابع من النظام الأساسي : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء...الخ
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

عيسى الريموني

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السادة الشركة العربية الألمانية للتأمين

بعد التحية،،

لنا / نحن

بصفتي/بصفتنا من مساهمي الشركة العربية الألمانية للتأمين للمساهمة العامة المحدودة قد عينت

السيد/السادة

نائباً عني ليصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر في الساعة الحادية عشر يوم الاربعاء 30/4/2003 .

اسم وتوقيع المساهم

اسم وتوقيع الشاهد

التاريخ



دعوة الى مساهمي
الشركة العربية الالمانية للتأمين
المساهمة العامة المحدوده

يتشرف مجلس ادارة الشركة العربية الالمانية للتأمين بدعوتكم لحضور الاجتماعين
التاليين :-

1. اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشره
 2. الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانيه عشره .
- وذلك من يوم الاربعاء الواقع في ٢٠٠٣/٤/٣٠ في فندق دانا بلازا - الدوار
السادس - جبل عمان .

نرجو التكرم بحضور الاجتماعين المذكورين في المواعدين المحددين او
توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في هذين
الاجتماعين بموجب قسيمة التوكيل المرفقه بالدعوه لكل منهما وايداعها في مكاتب
الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماعين ، علماً بأن عملية التسجيل للحضور
اصاله ووكاله تبدأ قبل ساعه من المواعيد المحدده اعلاه .

رئيس مجلس الاداره
عيسى الريموني