



شركة عمان بورصة عمان
JOEMIRATES OMAN CAPITAL

الرقم: ١٥٦٩/١٠/١٠٢
التاريخ: ٢٠١٤/٧/٢٠

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

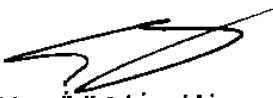
الموضوع: تثبيت موعد اجتماع الهيئة العامة العادي

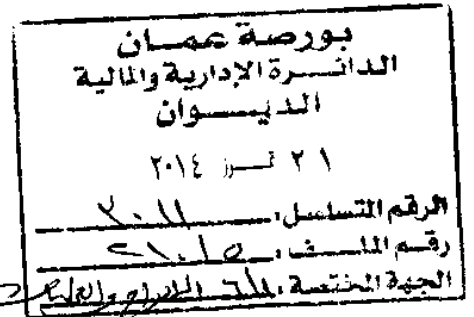
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم ان مجلس ادارة الشركة قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2014/8/10 في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع عبد الحميد شرف.

ارجو التكرم بالابحاز لمن يلزم لتثبيت موعد الاجتماع وتسمية من سيحضر من طرفكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


عدنان مفلح الشرمان
المدير العام



تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ونص المادة (59) و (60) من عقد التأسيس يتشرف مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع و الثلاثون والذي سيعقد في مقر الشركة الاردنية الاماراتية للتأمين - عمان في تمام الساعة ص 11:00 من يوم الأحد الموافق 2014/08/10 وذلك للنظر في الامور التالية:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

2. تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2013 وخطته المستقبلية ومناقشتها.

3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة ومناقشته واقرار الميزانية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

4. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

5. ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

الرجاء الحضور في الموعد والمكان المحددين

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

محمد عبدالله السري
رئيس مجلس الاداره



6897137

الاردنية الاماراتية للتأمين



شركة الإمارات للصقير الوثنفة للآامن
JOEMIRATES P.O. BOX 21000 DUBAI

الرقم : 102/10/1071/

الآارفة: 2014/7/20

السادة بورصة عمان المآترمفن
عمان - الأردن

الموضوع : تثبفب موعء اآتماع الهفئة العامة رفرف عاءف

آففة طففة وبعء،،،

بالأشارة الى الموضوع اعلاه ارآو اعلامكم ان مجلس اءارة الشركة قرر آءفء موعء اآتماع الهفئة العامة رفرف عاءف للشركة لفعقء فف تمام الساعة الآنفة عشرة من ظهر فوم الأحد الموافق 2014/8/10 فف مقر الشركة الكائن فف الشمسفانف - شارع عبء الحمفء شرف، وذلك لمناقشة موضوع ففءاء رأس مال الشركة .

ارآو الآكرم بالافعار لمن فلفم لتثبفب موعء الاآتماع وفسمفة من سفآضر من طرفكم .

وففضلوا بآبول فائف الاحآرام،،،


عءنان مفلآ الشرمان
المءفر العام

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (144) و (172) و (174) و (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ونص المادة (62) و (63) و (64) و (65) من عقد التأسيس يشرف مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في مقر الشركة الاردنية الاماراتية للتأمين - عمان في تمام الساعة ص 12:00 من يوم الأحد الموافق 2014/08/10 للنظر في مناقشة الامور التالية:

1. زيادة رأس مال الشركة

الرجاء الحضور في الموعد والمكان المحددين

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

محمد عبدالله السري
رئيس مجلس الاداره



6899137

الاردنية الاماراتية للتأمين