



الأردنية الإماراتية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE P.S.C

إفصاح

التاريخ : 2018-3-20

الرقم : عدد ١٤/٢٠١٩ 2018

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة.

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نود إعلامكم بأنه بناء على طلب تقدم به مساهمون يمتلكون ما مجموعه (2,403,631) سهما من مجموع رأسمال الشركة البالغ (4,000,000) أربعة ملايين سهم أي بنسبة حوالي (61%)، فلقد تقرر دعوة مساهمي الشركة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية يوم الأحد الموافق 2018/4/15 لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وهي:

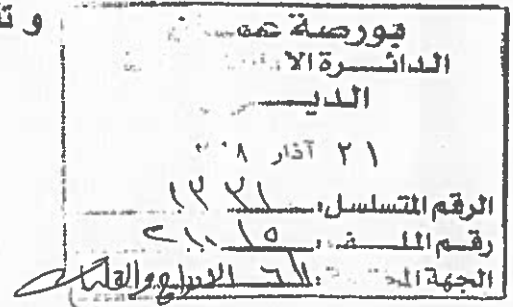
- 1- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي لتغيير اسم الشركة ليصبح (الصفوة للتأمين) وتفويض لجنة الإدارة باختيار الاسم المناسب في حال تعذر تسجيل هذا الاسم للشركة.
- 2- مناقشة تحويل الشركة إلى النظام التكافلي وفقا لما تقتضيه أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



القائم بأعمال المدير العام للتأمين

صياح المشوق



- مرفق صورة عن كتاب رقم 210/11/102 تاريخ 2018/3/20 الصادر عن الشركة إلى سطوفة مراقب الشركات للتبليغ موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2018/4/15.
- مرفق صورة من نموذج دعوة الاجتماع غير العادي للشركة المراد عقده بتاريخ 2018/4/15.



الهيئة العامة للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE PSC

الرقم: ١٠٩ / ١١ / ٤١
التاريخ: 2018/3/20

عطوفة مراقب الشركات الاكبر
وزارة الصناعة والتجارة المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: تثبيت موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم ان لجنة ادارة الشركة الادارة المشكلة بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم 1/3817/الإماراتية/2017 تاريخ 2017/12/28 والتي تم إعادة تشكيلها بموجب قرار أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 2018/14/281 تاريخ 2018/1/21 والتي حلت محل مجلس الإدارة للشركة الأردنية الإماراتية للتأمين سندا لأحكام المادة (41/ب/7) من قانون تنظيم أعمال التأمين، قد قررت تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2018/4/15 في مقر الشركة الكائن في شميساني شارع عبد الحميد شرف.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس لجنة الإدارة /
فوزي شرايحة



• مرفق جدول اعمال الاجتماع



الأردنية الإماراتية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE P.S.C

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

اسم المساهم:

العنوان:

ص.ب:

عملاً بأحكام المادتين (172) و(175) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 م وتعديلاته ونص المادتين (62) و(64)، من عقد التأسيس، نتشرف لجنة إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين -عمان- في تمام الساعة 11:00 ص من يوم الأحد الموافق 2018-4-15.

وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي لتغيير اسم الشركة ليصبح (الصفوة للتأمين) وتقويض لجنة الإدارة باختيار الاسم المناسب في حال تعذر تسجيل هذا الاسم للشركة.
- 2- مناقشة تحويل الشركة إلى النظام التكافلي وفقاً لما تقتضيه أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل أدناه وتوقيعها من قبلكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس لجنة الإدارة/

فوزي شرايحة

قسيمة توكيل

انا، بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين قد عينت المساهم من مدينة _____ وكيلاً عني و وفوضته بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين الذي تعده الشركة في عمان بتاريخ 2018 \4\15 او في موعد اخر قد يوجل اليه هذا الاجتماع.

التاريخ: توقيع الشاهد: توقيع الوكيل: