

شركة الأردن الدولية للتأمين م.ع.م
JORDAN INTERNATIONAL INSURANCE CO.

الرقم : 312/2/104
التاريخ : 2004/2/5



السادة/بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

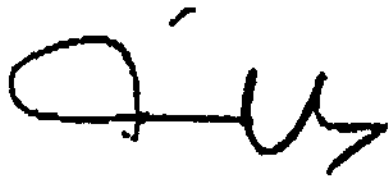
GENERAL ASSEMBLY - JIJC - 11/2/2004

تحية وبعد،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم أن اجتماع الهيئة العامة العادية وغير
العادية للشركة سيكون يوم السبت الموافق 2004/2/21 الساعة الثانية عشرة والساعة الواحدة
ظهرا في مبنى الاتحاد الأردني لشركات التأمين / مقابل فندق ريجنسي، وسيتم تزويدكم بأية
قرارات حال انتهاء الاجتماع مؤكدين لكم تعاوننا الدائم.

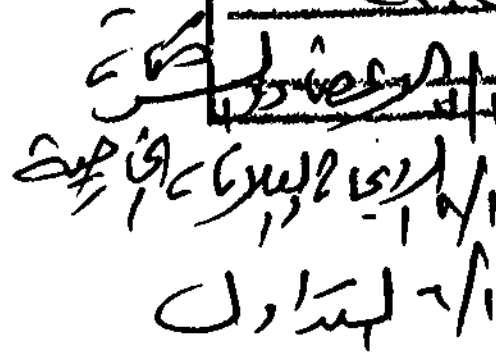
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



سامي قموه

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
11 شباط 2004
الرقم المتسلسل 333
رقم الملف 333
الجهة المختصة


رئيس مجلس الإدارة

شركة الأردن الدولية للتأمين م.ع.م
JORDAN INTERNATIONAL INSURANCE CO.



دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة وبناء على قرار مجلس الإدارة، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2004/2/21 في مبنى الاتحاد الأردني لشركات التأمين / مقابل فندق ريجنسي وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :-

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي
1. مناقشة زيادة رأس مال الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

سامي قَمْوَه

رئيس مجلس الإدارة



دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2004/2/21 في مبنى الاتحاد الأردني لشركات التأمين / مقابل فندق ريجنسي وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :-

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2003/1/29.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2003 والخطة المستقبلية.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2003/12/31.
4. مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2003/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
5. انتخاب مجلس الإدارة.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2004 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

سامي قمّوه

رئيس مجلس الإدارة