



GENERAL ASSEMBLY JOIN

16-3-2003

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 الحادي والخمسون ، الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 29 آذار / مارس 2003 م ، في مكتب فرع تأمينات الحياة بجانب مكاتب الشركة الرئيسي في جبل عمان - الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2002/03/20.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2002، وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2002.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2002 والمصادقة عليها والموافقة على تنصيب مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 7.25% من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً واحداً.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2002.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
- 7- أي 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 الاجتماع.

- * 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

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

ص.ب 279
عمان 11118 الأردن

أنا

بصفتي مساهماً في شركة التأمين الأردنية المساهمة العامة المحدودة، قد عينت السيد
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 2003/03/29 أو في أي موعد آخر قد يوزج إليه الاجتماع المذكور.

التوقيع

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ