



شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

شركة مساهمة عامة محدودة

٢١٩٢ ٠٥. ٠٣ ٢٤ ١٢. ٢١

J.S.C.

عمان في : 2005/03/13

اشارتنا : 2005/م/1462

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

GENERAL ASSEMBLY - ARIN - 24/3/2005

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

نعلمكم بأنه عملاً بأحكام المادة (20) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة ، يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الرابع والعشرين للهيئة العامة العادي للمساهمين، يليه اجتماع غير عادي، واللذان سيعقدان في مبنى الشركة الكائن في الشميساني - شارع عبد الحميد شرف - مقابل مجمع النقابات المهنية في الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الواقع في 2005/04/14 للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الادارة للعام المنتهي بتاريخ 2004/12/31 والخطة المستقبلية .
- (3) سماع تقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه .
- (4) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 2004/12/31 وبراءة ذمة مجلس الادارة في حدود القانون .
- (5) توصية مجلس الادارة للهيئة العامة في اجتماع غير عادي توزيع 25% من رأس المال كأسهم مجانية من الأرباح المدورة بهدف زيادة رأس المال وترحيل رصيد الأرباح والخسائر .
- (6) انتخاب مجلس إدارة للشركة للأعوام الأربعة القادمة .
- (7) انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2005 وتحديد أتعابهم .
- (8) أية أمور أخرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

داود حسن الكرد

المدير العام



(11)