



شركة الإتحاد العربي للتأمين
Arab Union International Insurance Co.

اشارتنا رقم :- ٢٠١٥ / ٩٦

عمان في 8- 2015/4/

الساده / بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

تحية واحتراما

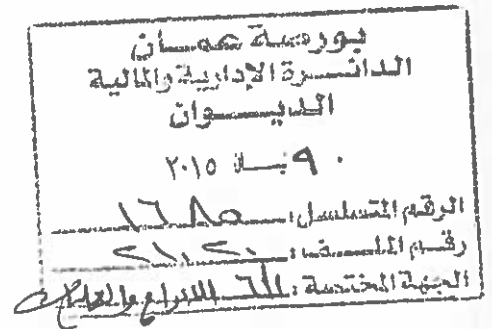
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي التاسع والعشرون

نرجو اعلامكم بأن مجلس ادارة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين قد قرر ان يكون يوم الاحد الموافق 2015/4/26 الساعة الواحدة والثانية من بعد الظهر على التوالي موعدا لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي التاسع والعشرون المقرر عقده في مبنى شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين - العبدلي - شارع الملك الحسين - بناية رقم (264) للنظر في الامور المدرجه في جدول الاعمال المرفق .

راجين الحضور في المكان والزمان المحددين اعلاه .

مرفقين لكم نسخ عن الدعوات المرسله لكل مساهم مع قسيمة التوكيل مع التقرير السنوي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام





دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين

اسم المساهم:
التاريخ : 12/4/2015
عدد الاسهم: 152

تحية طيبة وبعد ,

عملا باحكام المادة (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع و العشرون الذي سيعقد في مبنى شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين - العبدلي - شارع الملك الحسين - بناية رقم (264) في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم الاحد الموافق 26/4/2015 للنظر في الامور التالية:

- (1) سماع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الاداره.
- (3) تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014.
- (4) مناقشة حسابات الشركة و ميزانيتها لعام 2014.
- (5) موافقه على تعيين السادة شركة الصفوة للاستثمارات المالية عضو في مجلس الادارة خلف للعضو المستقيل.
- (6) انتخاب فاحصي حسابات لعام 2015.
- (7) اية امور اخرى تقترحها الهيئة العامة .

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الاداره
رياض الخشمان



1447105

الإتحاد العربي الدولي للتأمين

قسمة توكيل

عدد الاسهم : 152
أنا نحن /

بصفتي مساهما في شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين فقد عينت المساهم.....

وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين - العبدلي - شارع الملك الحسين - بناية رقم (264) في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم الاحد الموافق 26/4/2015 والتصويت نيابة عني في كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

شاهد شاهد الموكل.....



1447105

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي
لشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين

اسم المساهم:
التاريخ : 12/4/2015
عدد الاسهم: 152

تحية طيبة وبعد ,

عملا باحكام المادة (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الذي سيعقد في مبنى شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين - العبدلي - شارع الملك الحسين - بناية رقم (264) في تمام الساعة الثانية يوم الاحد الموافق 26/4/2015 للنظر في الامور التالية:

- (1) اعادة هيكلة رأسمال الشركة وذلك بتخفيض رأسمال الشركة مليوني سهم/ دينار اردني لاطفاء جزء من الخسائر المتراكمة وزيادة رأس المال مبلغ مليون دينار / سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بقيمة دينار للسهم الواحد .
- (2) تعديل المادة (3) من النظام الداخلي على النحو التالي :-
النص القديم " يتألف رأسمال الشركة المصرح به من ثمانية ملايين (8.000.000) دينار اردني مقسمة الى ثمانية ملايين (8.000.000) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ورأس مال الشركة المكتتب به (8) ملايين سهم "
النص الجديد " يتألف رأسمال الشركة المصرح به من سبعة ملايين (7.000.000) دينار اردني مقسمة الى سبعة ملايين (7.000.000) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ورأس مال الشركة المكتتب به (7) ملايين سهم "
- (3) تعديل المادة (6) من النظام الداخلي على النحو التالي :-
النص القديم " يتألف رأسمال الشركة المصرح به من ثمانية ملايين (8.000.000) دينار اردني مقسمة الى ثمانية ملايين (8.000.000) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ورأس مال الشركة المكتتب به (8) مليون دينار "
النص الجديد " يتألف رأسمال الشركة المصرح به من سبعة ملايين (7.000.000) دينار اردني مقسمة الى سبعة ملايين (7.000.000) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ورأس مال الشركة المكتتب به (7) مليون دينار "

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الاداره
رياض الخشمان



1449105

الاتحاد العربي الدولي للتأمين

قسمة توكيل

عدد الاسهم : 152
انا نحن /

بصفتي مساهما في شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين فقد عينت المساهم.....

وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنابا عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين - العبدلي - شارع الملك الحسين - بناية رقم (264) في تمام الساعة الثانية يوم الاحد الموافق 26/4/2015 والتصويت نيابة عني في كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يوجل اليه هذا الاجتماع