

Al-Sayegh Commercial Center - Amman
Tel. (962-6) 4640101
Fax. (962-6) 4649433
P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan
arabiansseaspc@index.com.jo



شركة البحار العربية للتأمين
(المشكلة شركة مساهمة)
Arabian Seas Insurance Co. Ltd.
(ASIC)

مركز الصايغ التجاري - العبدلي
هاتف ٤٦٤٠١٠١ : (٩٦٢-٦)
فاكس ٤٦٤٩٤٣٣ : (٩٦٢-٦)
ص.ب ١٩١٢ - عمان ١١١١٨ الأردن

١١٩٥ ٩٠. ١١ ١٦ ١٤. ٢٤

الرقم : 2005/1254
التاريخ : 2005/11/16

J.S.C.

معالي رئيس مجلس مفوضين هيئة الأوراق المالية المحترم
بورصة عمان - سوق الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،
GENERAL ASSEMBLY-ARSI- 20 - 11 - ٢٠٠٥

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

لاحقا لكتابنا رقم 2005/120 بتاريخ 2005/11/9 و نظرا لحدوث مستجدات على زيادة راس المال ليصبح 21 مليون دينار ، لذا تقرر تأجيل اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي كان مقررا يوم الخميس الموافق 2005/11/24 إلى يوم الأحد الموافق 2005/12/4 وذلك في تمام الساعة السادسة مساء في مبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين ، لبحث المواضيع التي يشملها جدول الأعمال المعدل و المرفق نسخة عنه . يرجى التكرم بالحضور أو انتداب من تروثه مناسبا .

مع وافر الاحترام و التقدير ،،

رئيس مجلس الادارة / المدير العام
عمر حمو

O. O. Hamm



- نسخة بورصة عمان المالي
- نسخة الملف

1

م.ز

Head Office: Tel: 4640101,4698898
Fax: 4649433
P.O.Box 1912 Amman Jordan
e-mail : accounts-asic@index.com.jo

شركة البهار العربية للتأمين العامة
الجمعية العامة
General Shareholders Meeting
2005

المركز الرئيسي: هاتف: 4640101,4698898
فاكس: 4649433
ص.ب: 1912 عمان الأردن
البريد الإلكتروني : accounts-asic@index.com.jo

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

تحية طيبة وبعد ،،
عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي يوم الاحد الموافق 4/12/2005 في قاعة الاجتماعات في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين الساعة السادسة مساءً وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين على الصفحة المرفقة:

في حالة تعذر حضوركم شخصياً في الموعد المحدد بإمكانكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع والمناقشة والتصويت نيابة عنكم بموجب صك التوكيل المرفق ،
كما يجوز للمساهم توكيل أي شخص بموجب وكالة عائلية لحضور الاجتماع نيابة عنه.

يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة أو ايداع صك التوكيل لدى مكتب الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
عمر داود حمو

عدد الاسهم

رقم المساهم

لنا نحن

بصفتي مساهما في شركة البهار العربية للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد.....
من..... وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة الغير العادي، الذي سيعقد في تمام المساء
السلامة من مساء يوم الاحد الموافق 2005/12/4 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات مساهمة عامة التزود بكتاب تفويض من الشركة لحضور الاجتماع.

Al-Sayegh Commercial Center - Abdali
Tel. (962-6) 4640101
Fax. (962-6) 4649433
P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan
arabianseasjo@index.com.jo



شركة البحار العربية للتأمين المحدودة
(شركة مساهمة عامة)
Arabian Seas Insurance Co. Ltd.
(ASIC)

مركز الصايغ التجاري - العبدلي
هاتف ٤٦٤٠١٠١ (٩٦٢-٦)
فاكس ٤٦٤٩٤٣٣ (٩٦٢-٦)
ص.ب ١٩١٢ - عمان ١١١١٨ الأردن

مرفوع - عدد حساب الهيئة العامة لغير عادي

جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادي بتاريخ 2005/12/4

للنظر في الأمور التالية :

- 1- زيادة رأسمال الشركة من 2 مليون سهم / دينار إلى 4 مليون سهم / دينار وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين كل بنسبة مساهمته وبسعر دينار واحد لكل سهم.
- 2- زيادة رأسمال الشركة من 4 مليون سهم / دينار أردني إلى 21 مليون سهم / دينار أردني كما يلي :-
 - أ - 500 ألف سهم للمساهمين القدامى بمعدل 25% لكل مسهم من رأس المال قبل الزيادة على أن يتم تسديد قيمة هذه الأسهم من شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) وبسعر دينار واحد لكل سهم.
 - ب - السادة شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) 16.5 مليون سهم بسعر دينار وخمسون فلس للمساهم الواحد أي بعلوثة إصدار مبلغ 50 فلس للمساهم الواحد . تخصص لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) وعملاتها.
- 3- تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والنظام الاساسي بند غايات الشركة باضافه الاستثمارات العقارية والاستثمارات الماليه الى غايات الشركة بحيث تصبح :
"ان تستثمر اموالها وتتصرف بها بكافه اوجه الاستثمارات الصناعيه والزراعيه والتجاريه والسياحيه والعقاريه والماليه او غيرها وبالكيفيه التي تراها مناسبه ضمن احكام القانون ."
- 4- تفويض رئيس مجلس الاداره تفويضا مطلقا باستكمال كافه الاجراءات اللازمه للتصرف وتغطية الأسهم الغير مكتتب بها بعد انتهاء فتره الاكتتاب الخاص بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية حسب الأصول.
- 5- تفويض رئيس مجلس الاداره تفويضا مطلقا للسير باجراءات زياده رأس المال وفقا لاحكام قانون الشركات وقانون الاوراق الماليه ومراجعته كافه الدوائر الرسميه المعنيه لتنفيذ القرار .
- 6- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بحيث يتوافق مع ما ذكر اعلاه وتفويض رئيس مجلس الاداره باستكمال الاجراءات القانونيه اللازمه
- 7- أية أمور أخرى

رئيس مجلس الإدارة
عمر داود حمو