



شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

التاريخ : 2007/04/03

إشارتنا : ض ع ر / 1169 / م - 365

G.A - ARAS- 5/4 (2007

عطوفة مدير بورصة عمان الأكرم

عمان / الأردن

تحية واحتراماً ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

نود إعلامكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي وغير العادي بتاريخ
2007/04/21 يوم السبت الساعة العاشرة والنصف صباحاً والساعة الحادية عشر والنصف
على التوالي ، مرفقين لكم طيه تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية ونموذج دعوة الهيئة
العامة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام
عبد السلام الطراونة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٥ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١٤٩٦
رقم الملف ١٤٩٦
الجهة المختصة
إدارة البورصة

المركز الرئيسي - شارع عبد الله الأصبح
الشميساني - عمان

هاتف : ٥٦٢٠٨٠٠ (٩٦٢-٦)

فاكس : ٥٦٠٦٠٣٣ (٩٦٢-٦)

ص.ب : ٩٦٢٦٩ عمان ، ١١٩٠ الأردن

البريد الإلكتروني : info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني : www.arabassurers.jo





شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرة المساهم:

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

تحية وإحتراماً وبعد،،،

- إستناداً لأحكام المادة (172) من قانون الشركات وإلى النظام الأساسي وعقد التأسيس الخاص بالشركة فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2007/4/21 أو غب إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاتحاد الأردني لشركات التأمين مقابل المركز الثقافي الملكي - عمان وذلك لبحث الأمور التالية :-
- 1- زيادة رأس مال الشركة من خمسة ملايين وتسعمائة ألف دينار (5,900,000) دينار/سهم إلى ثمانية ملايين دينار (8,000,000) دينار/ سهم وذلك عن طريق رسملة مبلغ ثمانمائة وستة وعشرون ألف دينار (826,000) دينار من الأرباح المدورة وعلاوة الاصدار والإحتياطي الإختياري .
 - 2- اكتتاب خاص لمساهمي الشركة بـ مليون ومئتان وأربعة وسبعون ألف سهم (1,274,000) سهم/دينار بقيمة دينار لكل سهم.
 - 3- تعديل المواد المتعلقة بذلك والمواد الأخرى المبينة بالملحق المرفق مع الدعوة.

رئيس مجلس الإدارة
النائب عاطف الطراونة

هسيمة التوكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

إلى شركة الضامنون العرب المساهمة العامة المحدودة أنا-----
من----- بصفتي مساهماً في شركة الضامنون العرب المساهمة العامة المحدودة قد أنبت----- من-----
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2007/4/21 وفي أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور أعلاه.

تحريراً في / / 2007.

إسم المساهم:-----
إسم الشاهد:-----
التوقيع:-----
التوقيع:-----

المركز الرئيسي - شارع عبد الله الأصبح
الشميساني - عمان

هاتف : ٥٦٢٠٨٠٠ (٩١٢-٦)

فاكس : ٥٦٠٦٠٣٣ (٩١٢-٦)

ص.ب : ٩٦٦٦٩ عمان، ١١٩٠ الاردن

البريد الإلكتروني : info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني : www.arabassurers.jo





شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرة المساهم:

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

تحية وإحتراماً وبعد،،،

إستناداً إلى أحكام المادة (169) من قانون الشركات وهي النظام الأساسي وشكك التأسيس التأسس بشركة يجر مجلس إدارة الشركة أن يدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2007/4/21 في قاعة الإتحاد الأردني لشركات التأمين - مقابل المركز الثقافي الملكي - عمان وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
 - 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2006 والخطة المستقبلية.
 - 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن سنة 2006.
 - 4- مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2006/12/31.
 - 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2006 بحدود ما يسمح به القانون.
 - 6- انتخاب السيد أكرم عبداللطيف جراب عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد نصر بسطامي.
 - 7- إنتخاب مدققي الحسابات لعام 2007 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع.
- نرجو أن نعلمكم بأنه في حال تعذر حضوركم شخصياً ، فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الإجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة.

رئيس مجلس الإدارة

النائب عاطف الطراونة

قسيمة التوكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

إلى شركة الضامنون العرب المساهمة العامة المحدودة أنا----- من-----

بصفتي مساهماً في شركة الضامنون العرب المساهمة العامة

المحدودة قد أنبت----- من----- وكلياً عني وفوضته بأن

يصوت بإسمي في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم

السبت الموافق 2007/4/21 وفي أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور أعلاه.

تحريراً في / / 2007.

التوقيع

إسم المساهم:

التوقيع:

إسم الشاهد:



المركز الرئيسي - شارع عبد الله الأصبغ
الشميساني - عمان

هاتف : ٥٦٢٠٨٠٠ (٩٦٢-٦)

فاكس : ٥٦٠٦٠٣٣ (٩٦٢-٦)

ص.ب : ٩٦٦٦٩ عمان، ١١١٩٠ الاردن

البريد الإلكتروني : info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني : www.arabassurers.jo



شركة الضامنون العرب

شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

ملحق دعوة الهيئة العامة غير العادي المنعقدة يوم السبت بتاريخ 2007/4/21 الساعة الحادية عشر والنصف .

1- تعديل المادة رقم (4) من عقد التأسيس .

المادة قبل التعديل .

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (5,900,000) خمسة ملايين وتسعمائة ألف دينار أردني مقسم إلى (5,900,000) خمسة ملايين وتسعمائة ألف سهم ، قيمة السهم الواحد الإسمية دينار واحد.

المادة بعد التعديل.

يتألف رأسمال الشركة من (8,000,000) ثمانية ملايين دينار أردني مقسم إلى (8,000,000) ثمانية ملايين سهم ، قيمة السهم الواحد الإسمية دينار واحد مدفوع بالكامل.

2- تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي.

المادة قبل التعديل .

يتألف رأسمال الشركة من (5,900,000) خمسة ملايين وتسعمائة ألف دينار أردني مقسم إلى (5,900,000) خمسة ملايين وتسعمائة ألف سهم ، قيمة السهم الواحد الإسمية دينار واحد مدفوع بالكامل.

المادة بعد التعديل.

يتألف رأسمال الشركة من (8,000,000) ثمانية ملايين دينار أردني مقسم إلى (8,000,000) ثمانية ملايين سهم ، قيمة السهم الواحد الإسمية دينار واحد مدفوع بالكامل.

3- تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي .

المادة قبل التعديل .

ب - تكون القيمة الإسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الإسمية للأسهم القديمة ويجوز إصدار الأسهم الجديدة بعلاوة إصدار يتم تحديد مقدارها وفقاً للنصوص وأحكام قانون الشركات وتفيد علاوة الإصدار الناتجة عن الفرق بين سعر الإصدار للسهم والقيمة الإسمية للسهم في حساب خاص يسمى (احتياطي علاوة الإصدار) ولا يجوز توزيعه على المساهمين كأرباح وتضري عليه الأحكام الخاصة بالاحتياطي الإجباري.

المادة بعد التعديل .

ب - تكون القيمة الإسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الإسمية للأسهم القديمة ويجوز إصدار الأسهم الجديدة بعلاوة إصدار يتم تحديد مقدارها وفقاً للنصوص وأحكام قانون الشركات.

المركز الرئيسي - شارع عبد الله الأصبغ
الشميساني - عمان

هاتف : ٥٦٢٠٨٠٠ (٩٦٢-٦)

فاكس : ٥٦٠٦٠٣٣ (٩٦٢-٦)

ص.ب : ٩٦٢٦٩ عمان ، ١١٩٠ الأردن

البريد الإلكتروني : info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني : www.arabassurers.jo

