



اشارتنا رقم : ٤٧٨ / ٥ - ٢٨ ١٣. ٢٠ ٠٥. ٢٤١٩

J.S.C.

عمان في : ٢٠٠٥/٣/٣٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية واحتراما ، ، ،

GENERAL ASSEMBLY - AIUI - 31/3/2005

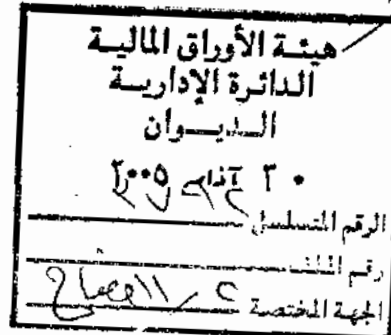
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر وغير العادي

نرجو اعلامكم بان مجلس ادارة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين قد قرر ان يكون يوم
الاحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٧ الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لاجتماع الهيئة العامة العادي
التاسع عشر واجتماع الهيئة العامة غير العادي الساعة الواحدة بعد الظهر او غب انتهاء اجتماع
الهيئة العامة العادي المقرر عقده في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين مقابل المسرح الملكي
الاردني / المدينة الرياضية للنظر في الامور المدرجه في جدول الاعمال المرفق .

راجين الحضور في المكان والزمان المحددين اعلاه .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الاتحاد العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة
تلفون ٥٦٨٤٤٥٩ - ص ب ٧٠٢٤١ عمان ١١١١٨ الاردن - فاكس ٥٦٨٤٠٨٥
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

رقم المساهمة:
عدد الاسهم :

حضرة السادة/ الفاضل :
التاريخ : ٢٠٠٥/٤/١

تحية طيبة وبعد ،،،

استنادا لاحكام المادة ١٦٩ ، ١٧١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وتعديلاته
يتشرف مجلس الاداره بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر الذي تقرر عقده
في تمام الساعة الثانيه عشر ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٧ في مبنى الاتحاد الاردني
لشركات التأمين - مقابل المسرح الملكي الاردني /المدينه الرياضيه للنظر في الامور التاليه : -

- ١) سماع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
- ٢) مناقشة تقرير مجلس الاداره .
- ٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركه عن السنه الماليه المنتهيه بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١
- ٤) مناقشة حسابات الشركه وميزانيتها والمصادقه عليها .
- ٥) الموافقه على توزيع ارباح بنسبه ١٠ % من قيمة السهم الاسمي وتوزيع المبلغ المتبقي للسنه القادمه
- ٦) انتخاب فاحص حسابات لعام ٢٠٠٥
- ٧) اية امور اخرى تقترحها الهيئة العامة

فالرجاء الحضور في المكان والزمان المحددين اعلاه او توكيل من تشاؤون من المساهمين في
الشركه لينوب عنكم وذلك باملاء قسيمة التوكيل المرفقه وايداعها في مكاتب الشركه قبل ثلاثة ايام
على الاقل من موعد اجتماع الهيئة العامة

رئيس مجلس الاداره
نزيه العبد الحسين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين المساهمة العامة المحدودة
تلفون ٥٦٨٤٤٥٩ - ص.ب ٧٢٤١ عمان ١١١١٨ الاربن - فاكس ٥٦٨٤٠٨٥
عمان - المملكة الاردنيه الهاشميه

ســـــــــــــــــند توكيـــــــــــــــــل

أنا

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهما في شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين

قد عينت السيد

وكيلا عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنبايه عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة العادي
الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الثانيه عشر من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٧
او أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريرا في :

ملحوظه : كل شطب او تغيير في قسيمة التوكيل يلغيها .

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين المساهمة المحدودة
تلفون ٥٦٨٤٤٥٩ - ص ب ٧٢٤١ عمان ١١١١٨ الأردن
فاكس ٥٦٨٤٠٨٥
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

عمان في ٢٠٠٥/٤/١:

حضرة السادة/الفاضل
عمان - الاردن
تحية طيبة وبعد،،،

رقم المساهم:
عدد الاسهم:

عملا باحكام المواد ١٧٢ و ١٧٤ و ١٧٥ من قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وقانون الاوراق المالية المؤقت رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ قرر مجلس الاداره دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٧ او حسب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين مقابل المسرح الملكي الأردني/المدينة الرياضية وذلك للبحث في الامور التالية :-

١. بحث ومناقشة زياده رأسمال الشركة من ٢ مليون دينار/سهم الى ٥ مليون دينار/سهم عن طريق رسملة مليون دينار من الارباح المدوره على المساهمين (حملة الاسهم) ومليون سهم اكتتاب خاص بالقيه الاسمييه بعد اقرار الزياده من مجلس مفوضي هيئه الاوراق الماليه واكتتاب مليون سهم عند الطلب عن طريق الاكتتاب الخاص او العام .
٢. تعديل ماده (٣) من عقد التأسيس للشركه لتصبح :
يتألف رأس مال الشركة المصرح به خمسة ملايين دينار والمكتتب به فعلا اربعة ملايين دينار اردني مقسم الى اربعة ملايين سهم بقيمه اسميه بواقع دينار واحد لكل سهم بدلا من يتألف رأس مال الشركة من (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار اردني مقسم الى مليوني (٢٠٠٠٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد مدفوعه بالكامل .
٣. تعديل ماده (٦) من النظام الداخلي للشركه لتصبح :
يتألف رأس مال الشركة المصرح به خمسة ملايين دينار اردني بقيمة خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ورأس المال المدفوع اربعة ملايين دينار/سهم بدلا من : يتألف رأس مال الشركة من مليوني (٢٠٠٠٠٠٠) دينار اردني مقسمه الى مليوني سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد و مدفوعه بالكامل .
٤. تعديل ماده (٣) غايات الشركه باضافة البند (١١) ' تأسيس شركات والمشاركة بها، شراء الاراضى وبناء شقق سكنية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية وشراء الاراضى بقصد استثمارها واستصلاحها وبيعها .
٥. تفويض مجلس الادارة لتأسيس و/أو بالمساهمة في شركات المحدودة المسؤولية وبيعها بالكامل او أي جزء منها و/أو شراء شركات محدودة المسؤولية بالكامل او أي جزء منها والاستثمار بكافة انواعها .
٦. تفويض مجلس الاداره اتخاذ كافة الاجراءات اللازمه لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العاديه .

* ملاحظات *

١. يرجى حضور الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقه وايداعها قبل ثلاثة ايام في مركز الشركه الكائن في الشمسساني - شارع الشريف ناصر بن جميل ، كما يرجى من الساده المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامه او لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسميه لحضور الاجتماع .
٢. حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق الماليه يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق التوثيقه (بطاقه الاحوال المننيه او جواز السفر او دفتر العائله) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نزيه العبد الحسين
رئيس مجلس الاداره

دعوة حضور اجتماع الهيئه العامه غير العادي
لشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين المساهمه العامه المحدوده
تلفون ٥٦٨٤٤٥٩ - ص.ب ٧٢٤١ عمان ١١١١٨ الاردن - فاكس ٥٦٨٤٠٨٥
عمان - المملكه الاردنيه الهاشميه

سند توكيل

أنا

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهما في شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين

قد عينت السيد

وكيلاً علي وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابه عني في الاجتماع غير العادي الذي تعقده
الشركه في تمام الساعه الواحده بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٧ او أي اجتماع آخر
يؤجل اليه تلك الاجتماع .

تحريرا في :

ملحوظه : كل شطب او تغيير في قسيمة التوكيل يلغيها .

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع