



اشارتنا رقم : ٣ / ٥٤٤ / ل
عمان في : 2007/4/1

الساده / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية واحتراما ،،،

G.A - A I U I - 714/2007

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون والغير العادي

نرجو اعلامكم بان مجلس ادارة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين قد قرر ان يكون يوم الاربعاء الموافق 2007/4/18 الساعة الحادية عشر صباحا موعدا لاجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون والساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لاجتماع الهيئة العامة الغير 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 الدعوات المرسله لكل مساهم مع قسيمة التوكيل مع التقرير السنوي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٣٠ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١٢٤

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

جمال نزيه العبد الحسين



الجهة المختصة

(١١)

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الاتحاد العربي الدولي المساهمة المحدودة
تلفون 5684459 - ص ب 7241 عمان 11118 الاردن
فاكس 5684085
عمان المملكة الأردنية الهاشمية

حاضرة
التاريخ: 2007 / /
ص ب
الرمز البريدي

تجربة جديدة وبعده

استنادا لاحكام المادة 169 ، 171 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 يتشرف مجلس الاداره بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2007/4/18 في مبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين - مقابل المسرح الملكي الاردني / المدينة الرياضية للنظر في الامور التالية:-

- 1) بحث ومناقشة زيادة رأسمال الشركة من اربعة ملايين دينار/سهم الى ثمانية ملايين دينار/سهم عن طريق زيادة مليوني سهم عن طريق الاكتتاب الخاص بالقيمة الاسمية ومليون سهم عن طريق شريك استراتيجي بعد اقرار الزيادة من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
- 2) تعديل المادة (3) من عقد التأسيس للشركة لتصبح:
يتألف رأس مال الشركة من ثمانية ملايين (8000000) دينار اردني مقسمه الى ثمانية ملايين (8000000) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد مدفوع بالكامل بدلا من (يتألف رأسمال الشركة من اربعة ملايين (4000000) دينار اردني مقسمة الى اربعة ملايين (4000000) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد مدفوع بالكامل).
- 3) تعديل المادة (6) من النظام الداخلي للشركة لتصبح:
يتألف رأسمال الشركة من ثمانية ملايين (8000000) دينار اردني مقسمة الى ثمانية ملايين (8000000) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ومدفوعة بالكامل بدلا من (يتألف رأسمال الشركة من اربعة ملايين (4000000) دينار اردني مقسمة الى اربعة ملايين (4000000) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ومدفوعة بالكامل).
- 4) بحث ومناقشة شراء اسهم خزينة بنسبة 5% لاستخدامها عند الحاجة وتفويض مجلس الاداره بشراء وبيع هذه الاسهم في الوقت المناسب.
- 5) تفويض مجلس الادارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

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

رئيس مجلس الاداره
جمال نزيه العبد الحسين

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الاتحاد العربي الدولي للمساهمة المحدودة
تلفون 5684459 - ص ب 7241 عمان 11118 الاردن
فاكس 5684085
عمان المملكة الأردنية الهاشمية

أنا

بصفتي مساهما في شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين
قد عينت السيد..... وكيلا عني وفوضته ان يصوت باسمي
وبالنيابة عني في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم
الاربعاء الموافق 2007/4/18 او اي اجتماع يوجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريرا في:

ملحوظة: كل شطب او تغيير في قسيمة التوكيل يلغىها .

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الاتحاد العربي الدولي المساهمة المحدودة
تلفون 5684459 - ص ب 7241 عمان 11118 الاردن
فاكس 5684085
عمان المملكة الأردنية الهاشمية

حضرة
التاريخ: 2007 / /
ص ب
الرمز البريدي

تحية طيبة وبعد ،،

استنادا لاحكام الماده 169 ، 171 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 يتشرف مجلس الاداره بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون الذي تقرر عقده في تمام الساعه الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2007/4/18 في مبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين - مقابل المسرح الملكي الاردني / المدينة الرياضيه للنظر في الامور التاليه:-

- (1) سماع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الاداره .
- (3) سماع تقرير مدققي حسابات الشركه عن السنه الماليه المنتهيه بتاريخ 2006/12/31.
- (4) مناقشة حسابات الشركه وميزانيتها.
- (5) انتخاب فاحصي حسابات لعام 2007 .
- (6) 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
جمال نزيه العبد الحسين

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الاتحاد العربي الدولي المساهمة المحدودة
تلفون 5684459 - ص ب 7241 عمان 11118 الاردن
فاكس 5684085
عمان المملكة الأردنية الهاشمية

أنا

بصفتي مساهما في شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين
قد عينت السيد..... وكلاء عني وفوضته ان يصوت باسمي
وبالنائبه عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم
الاربعاء الموافق 2007/4/18 او اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريرا في:

ملحوظة: كل شطب او تغيير في قسيمة التوكيل يلغوها .

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع
