

6.A - AIUI - 14/4/2008

اشارتنا رقم : ١٠٨٧ / ٢٠٠٨

عمان في : ٢٠٠٨/٤/١٣

الساده / هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحية و احتراماً ،،،

٢٠٠٨/٤/١٣

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون

نرجو اعلامكم بأن مجلس ادارة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين قد قرر ان يكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٥/٦ الساعة الحادية عشر صباحاً موعداً لاجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون المقرر عقده في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين مقابل المسرح الملكي الاردني / المدينة الرياضية للنظر في الامور المدرجة 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،،،

نائب رئيس مجلس الاداره / المدير العام
جمال نزيه العبد الحسين
Royal Care

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٤ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المسلسل ٢٠٠٨
رقم الملف
الجهة المختصة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
عمان

تحية طيبة وبعد ،
عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون
من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين-مقابل المسرح الملكي الاردني
- المدينة الرياضية في تمام الساعة ص 11:00 من يوم الثلاثاء
الموافق 2008/05/06 للنظر في الأمور التالية:

- 1) سماع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2) مناقشة تقرير مجلس الادارة.
- 3) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2007/12/31.
- 4) مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها.
- 5) الموافقة على اطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة (275721) دينار عن طريق:
أ- اطفاء مبلغ (159943) دينار من علاوة الاصدار.
ب- اطفاء مبلغ (115778) دينار من الاحتياطي الاختياري.
- 6) الموافقة على توزيع ما نسبته 5% من قيمة السهم الاسمية نقدا واقتطاع هذا المبلغ من الاحتياطي الاختياري.
- 7) انتخاب فاحصي حسابات لعام 2008 .
- 8) اية امور اخرى تقترحها الهيئة العامة.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة



3164105

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهم في شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين فقد عينت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الاتحاد الاردني لشركات
التأمين-مقابل المسرح الملكي الاردني - المدينة الرياضية في تمام الساعة ص 11:00 من يوم الثلاثاء الموافق 2008/05/06
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



3164105