



شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

شركة مساهمة عامة محدودة

العرب للتأمين على الحياة والحوادث

DISCLOSURE - ARIN

31-3-2002

عمان في : 2002/03/27

إشارتنا 1380 ش م / 2002

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة

نعلمكم بأنه عملاً بأحكام المادة (20) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الحادي والعشرين للهيئة العامة العادي للمساهمين والاجتماع غير العادي للمساهمين الذي سيعقد في مبني الشركة الكائن في الشيمساني - شارع عبد الحميد شرف - مقابل مجمع النقابات المهنية في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 2002/04/18 للنظر في جدول الأعمال التالي:-

أولاً : - اجتماع الهيئة العامة العادي : -

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي بتاريخ 2001/12/31، والخطة المستقبلية.
3. سماع تقرير مدقي الحسابات والمصادقة عليه.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2001/12/31 وإسراء ذمة مجلس الإدارة في حدود القانون .
5. توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة في اجتماع غير عادي توزيع 8% من رأس المال كأسهم مجانية بهدف زيادة رأس المال وترحيل رصيد الأرباح والخسائر .
6. انتخاب مدقي الحسابات للسنة المالية 2002 وتحديد أتعابهم .
7. أية أمور أخرى.



شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

شركة مساهمة عامة محدودة

ثانياً :- الاجتماع غير العادي :-

تكليف مجلس إدارة الشركة بما يلي :-

1) اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة برسملة مائتان وأربع وستون ألف دينار أردني من الأرباح المدورة ليصبح رأس مال الشركة ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربع وستون ألف دينار أردني بدلاً من ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار أردني توزع مجاناً على المساهمين (حاملي الأسهم) بعد إقرار الزيادة من قبل السادة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية .

2) تعديل المادة (2) من عقد التأسيس للشركة ليصبح :-

(يتألف رأس مال الشركة من ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربع وستون ألف دينار أردني مقسم إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربع وستون ألف سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد) .
بدلاً من :-

(يتألف رأس مال الشركة من ثلاثة ملايين دينار وثلاثمائة ألف دينار أردني مقسم إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد) .

3) تعديل المادة الأولى من النظام الداخلي للشركة لتصبح :-

(يتألف رأس مال الشركة من ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربع وستون ألف دينار أردني مقسم إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربع وستون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد) .
بدلاً من :-

(يتألف رأس مال الشركة من ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار أردني مقسم إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث