

المرجع: م م / ٨٠ / ٢٠٠٧
التاريخ: ٢٠٠٧/٠٤/١٦

G.A - GARI - 17 - ١ - 2007

حضرة السادة/

هيئة الأوراق المالية المحترم

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة شركة التأمين العامة العربية م.ع.م. أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي تقرر عقده يوم الاثنين الموافق ٣٠ نيسان ٢٠٠٧، في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر في مكاتب الشركة الكائنة في عمارة السلام - شارع الأمير محمد - عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- ١- تلاوة وقائع الهيئة العامة العادية بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٦.
- ٢- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦، والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦، والمصادقة عليها.
- ٥- إقرار تدوير الأرباح والبالغة ٣٠٠.٠٠٠ دينار واقتطاع احتياطي اختياري مبلغ ٣٥٦٦١ دينار.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٦.
- ٧- تثبيت عضوية كل من السادة الشركة العربية (شركة قابضة لبنان) بمقعد ثالث والسيد باسم رافت فارس والسيد فادي جورج شماس بدل من الأعضاء المستقيلين من مجلس الإدارة.
- ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة موافقة ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رجائي سليمان سكر
رئيس مجلس الإدارة

نسخة الموصلة
٤/١٦

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد
١٦ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٥٩٨٠
رقم الملف
الجهة المختصة