

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: EURO ARAB INSURANCE GROUP Date: 30-03-2023 10:45:10 AM Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: المجموعة العربية الأوروبية للتأمين التاريخ: AM 10:45:10 2023-03-30 الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي</p>
<p>The Board of Directors of EURO ARAB INSURANCE GROUP cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held at 12:00 on 06-04-2023 at وسيلة الاتصال المرئي و وسيلة (Zoom) to discuss the following matters:</p>	<p>يسر مجلس ادارة شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده بتاريخ 2023-04-06 الساعة 12:00 في وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (Zoom) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:</p>
<p>Subject:</p>	<p>الموضوع:</p>
<p>Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)</p>	<p>تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الاساسي في لدعوة للاجتماع)</p>
<p>رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (9) أعضاء بدلا من (7) أعضاء بحيث يصبح نص المادة كالتالي: " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفق لقانون تنظيم أعمال التأمين النافذ وتعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين المعمول بها مع مراعاة أحكام قانون الشركات النافذ ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفق لأحكام التشريعات النافذة ذات الصلة (قانون الشركات وتعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين) ويقوم بهمهم . " ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه</p> <p>2- تعديل عدد أسهم العضوية ليصبح (5000) سهم بدلا من (10000) بحيث يصبح نص المادة كالتالي: " يشترط لأي شخص لكي يكون مؤهلا لشرح لعضوية مجلس الإدارة ويكون عضوا فيه أن يكون مالكلما لا يقل عن خمسة الاف سهم من أسهم الشركة ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر "يمنع التصرف المطلق بها</p> <p>3- تعديل البند (1) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بغايات الشركة بحيث يصبح نص الفقرة على النحو التالي: " ممارسة أعمال التأمين بنوعيه (التأمين على الحياة بفروعها والتأمينات العامة بفروعها) وذلك حسب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 وكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأية تشريعات أخرى ذات علاقة "</p> <p>4- إضافة المادة (12) الخاصة بأسناد القرض على النظام الأساسي للشركة والتي تنص على " أن تنظم كافة القواعد والعمليات المتعلقة بأسناد القرض وفق لقانون الشركات النافذة وكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأية تشريعات أخرى ذات علاقة "</p> <p>5- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع البنود المذكورة بالإضافة إلى جداول التعديلات المرفقة بهذه الدعوة (تم إرسالها عبر الإفصاح العام).</p> <p>تصويت الهيئة العامة على انتخاب شركة كسمال المحدودة لعضوية رابعة في مجلس إدارة الشركة .</p>	<p>1- رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (9) أعضاء بدلا من (7) أعضاء بحيث يصبح نص المادة كالتالي: " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفق لقانون تنظيم أعمال التأمين النافذ وتعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين المعمول بها مع مراعاة أحكام قانون الشركات النافذ ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفق لأحكام التشريعات النافذة ذات الصلة (قانون الشركات وتعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين) ويقوم بهمهم ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه . "</p> <p>2- تعديل عدد أسهم العضوية ليصبح (5000) سهم بدلا من (10000) بحيث يصبح نص المادة كالتالي: " يشترط لأي شخص لكي يكون مؤهلا لشرح لعضوية مجلس الإدارة ويكون عضوا فيه أن يكون مالكلما لا يقل عن خمسة الاف سهم من أسهم الشركة ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها.</p> <p>3- تعديل البند (1) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بغايات الشركة بحيث يصبح نص الفقرة على النحو التالي: " ممارسة أعمال التأمين بنوعيه (التأمين على الحياة بفروعها والتأمينات العامة بفروعها) وذلك حسب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 وكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأية تشريعات أخرى ذات علاقة "</p> <p>4- إضافة المادة (12) الخاصة بأسناد القرض على النظام الأساسي للشركة والتي تنص على " أن تنظم كافة القواعد والعمليات المتعلقة بأسناد القرض وفق لقانون الشركات النافذة وكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأية تشريعات أخرى ذات علاقة "</p> <p>5- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع البنود المذكورة بالإضافة إلى جداول التعديلات المرفقة بهذه الدعوة (تم إرسالها عبر الإفصاح العام).</p> <p>تصويت الهيئة العامة على انتخاب شركة كسمال المحدودة لعضوية رابعة في مجلس إدارة الشركة .</p>

Other:	آخر:
<p>∅ تصويت الهيئة العامة على انتخاب شركة كمسال المحدودة لعضوية رابعة في مجلس إدارة الشركة .</p>	<p>∅ تصويت الهيئة العامة على انتخاب شركة كمسال المحدودة لعضوية رابعة في مجلس إدارة الشركة .</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Zaid Fares Khalaf AL Haddadin</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Zaid Fares Khalaf AL Haddadin</p>