

1



التاريخ: 28/8/2017

الرقم: D-087-2017

السادة بورصة عمان المحترمين

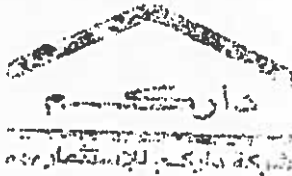
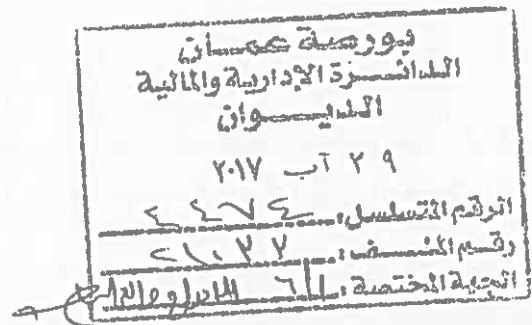
الموضوع: اجتماع هيئة عامة غير عادي

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نرجو اعلامكم بان الشركة تنوي عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاربعاء الموافق 2017/9/20، وذلك في مبنى الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين الواقع في عمان/ الشميساني- شارع الشريف عبد الحميد شرف- بناية رقم 124.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
امجد موسى الورد

*مرفق
- دعوة الاجتماع وجدول الاعمال.

«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير عادي

«HolderID» رقم المساهم
«Title» «HolderName» «TitleTag»
«TotalShares» عدد الأسهم
ص.ب. «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«Country» - «City»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة - عمان / الشميساني - شارع الشريف عبد الحميد شرف - صدارة رقم 124/ مبنى الشركة الأردنية القومية للتأمين، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/9/20 للنظر في الأمور التالية :

- 1- مناقشة قرار مجلس الإدارة بالتوصية بما يلي :
تخليص راسمال الشركة المصرح به والمنفوع من 10,000,000 دينار/سهم إلى 5,000,000 دينار/سهم من خلال إلغاء رصيد 5,000,000 دينار من الخسائر المدورة المتراكمة البالغة (6,182,464 دينار) كما هي بتاريخ 2016/12/31 .
 - 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تخليص راسمال الشركة .
المادة (3) راسمال الشركة
يتألف راسمال الشركة المصرح به من (10,000,000) عشرة ملايين دينار أردني مقسم إلى (10,000,000) عشرة ملايين سهم والمنفوع والمكتتب به (10,000,000) عشرة مليون دينار.
لتصبح يتألف راسمال الشركة المصرح به من (5,000,000) خمسة ملايين دينار أردني مقسم إلى (5,000,000) خمسة مليون سهم والمنفوع والمكتتب به (5,000,000) خمسة ملايين دينار.
 - 3- مناقشة لائحة قرض شركة العرب للتنمية العقارية (عرب كورب) والمرافق التي وصل إليها.
 - 4- لية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال اجتماع الهيئة العامة غير عادي على أن يقرن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.
- لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من يلو به عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع صك التوكيل في مقر الشركة الكائن في عمان / الشميساني - شارع الشريف عبد الحميد شرف - صدارة رقم 124/ مبنى الشركة الأردنية القومية للتأمين، وذلك قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع. كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عادية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد محمد العبدون



«CompanyName2» م.ع.م
قسيمة توكيل



عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهم: «HolderID»

الاسم «HolderName» للمساهم في «CompanyName2» م.ع.م فقد عيّنت المساهم
وكيلاً علي وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة التي في اجتماع
الهيئة العامة غير عادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/9/20 والتصويت نيابة عني
على كافة القرارات لمتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2017

توقيع الموكل

لسم الشاهد وتوقيعه