



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م.  
Arab American Insurance Co. Ltd.

الإشارة : ص/٢٩٣/٤/٢٠٠٥

التاريخ : ١٠/٤/٢٠٠٥

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،  
عمان - الأردن .

للمنفذ الإداري  
١٠/٤/٢٠٠٥

بعد التحية ،،،

GENERAL ASSEMBLY - ARAI - 11/4/2005

نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة للسادة / المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٤/٤/٢٠٠٥ في قاعة فندق توليدو الكائن في جبل الحسين - عمان مع المرفقات التالية :

- ١- تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية .
- ٢- الإفصاح عن البيانات المالية .
- ٣- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية للعام المالي ٢٠٠٤ .

راجين حضور هذا الاجتماع في الزمان والمكان المحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العربية الأمريكية للتأمين

المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان
المنطقة الإدارية
السديرة
١١ نيسان ٢٠٠٥
الرقم الحسابي
١١٨٩
رقم الحساب
٢١٣١
التوقيع
١٠/٤/٢٠٠٥

(11)

الشركة العربية الامريكية للتأمين م.ع.م  
تلفون 5932359(6-962)فاكس:- 5932369(6-962) ص.ب:831038 عمان (1183) الاردن

عمان في

عدد الأسهم

رقم المساهم

اسم المساهم

رمز بريدي

صندوق بريد

### دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 2005/04/24 في قاعة فندق توليدو الكائن في جبل الحسين وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

- 1- تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2004/05/13 والمصادق عليها .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2004 والخطة المستقبلية لعام 2005 .
- 3- تلاوة تقرير فاحصي حسابات الشركة (السادة ابراهيم العباس وشركاه) عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2004 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2004 والمصادقة عليها .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2004 حسب القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه 2005 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعاب.
- 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

\* ملاحظة:- وفي حال تعذر حضوركم شخصيا يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر يوجز اليه ذلك الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

عماد عاكف ابو النولو

### قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم

من الجنسية

انا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة العربية الامريكية للتأمين المساهمة العامة المحدودة  
قد عينت المساهم :-

وكيلاً عني وقد و اوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد

الموافق 2005/04/24 او في اي اجتماع اخر يوجز اليه ذلك الاجتماع؟

التاريخ:-/...../..... 2005 م توقيع الشاهد:-..... توقيع الموكل:-.....