

HEAD OFFICE
Company's Building
3rd.Circle - Jabal Amman - Amman
Hashemite Kingdom of Jordan



المكتب الرئيسي
بناء الشركة
الدوار الثالث - جبل عمان - عمان
المملكة الاردنية الهاشمية

1/2/500

عمان 2002/3/5

للجناب علي لاصطبر
عمان
٣/٥

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم،
ص.ب. (212466)،
عمان 11121،
الأردن.

DISCLOSURE-JOIN

10-3-2002

تحية واحتراماً وبعد ،

نرجو العلم انه تقرر عقد جلسة الجمعية العامة العادية لشركتنا في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2002/3/20 في مكاتب الشركة (فرع تأمينات الحياة) بجانب مكاتب الشركة الرئيسية - جبل عمان - الدوار الثالث/عمان.

نرفق طيه صورة عن كتاب الدعوة للجلسة المذكورة ، مع سند التوكيل و نسخة من تقرير مجلس الإدارة و الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية 2001.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أمين التمس
شركة التأمين الأردنية م.ع.م.

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ٧ آذار ٢٠٠٢ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة
--

الرجاء التفضل بالرجوع
إلى الديوان في حال
الاستفسار

نسخة ملف/23/522

تلفون (962 6) 4634161 - ص.ب. (279) عمان 11118 الأردن - تلكس 21486 JIC Jo - فاكس (962 6) 4637905
Tel. (962 6) 4634161 - P.O.Box 279 - AMMAN 11118 JORDAN - Telex 21486 JIC Jo - Fax.No.- (962 6) 4637905

قرر مجلس الادارة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الخمسين للانعقاد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2002/3/20 في مكاتب فرع تامينات المياه/ بجانب مكاتب الشركة الرئيسية/ جبل عمان - السدوار الثالث ، للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2001/4/4 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2001 ، وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2001 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2001 والمصادقة عليها والموافقة على تنسيب مجلس ادارة الشركة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينارا واحدا بحيث يدفع منها ما نسبته 6.314% نقدا والباقي يتم اقتطاعه لتغطية الاسهم التي لم يتم الاكتمال بها في الاكتمال الخاص والبالغ مجموعها 68135 سهما ، وبحيث توزع هذه الاسهم على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الهيئة العامة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة ، وعلى ان يتم دفع كسور السهم للمساهم نقدا وبحيث يتم تغطية مجموع كسور الاسهم بعد التوزيع من قبل صندوق الادخار بالقيمة الاسمية للسهم .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2001 .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتفويض المجلس بتحديد اتعابهم .
- 7- اقرار تعيين السيد شمادة الطوال عضوا في مجلس ادارة الشركة خلفا للعضو المستقيل شركة المشرق للصناعات المعدنية سندا لاحكام المادة 150 (ا) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .
- 8- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى ان يقترن ادراج هذه الامور في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

* يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم اخر نيابة عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة ادناه وتوقيعها منكم .

* تبدأ عملية تسجيل اسماء الحضور والوكالات التي يحملونها في الساعة التاسعة من صباح يوم الاجتماع وحتى حلول موعد الانعقاد .

وتفضلوا بقبول فائق الامتزاز . . .

خلدون عبد الرحمن ابو حسان
رئيس مجلس الادارة