



شركة النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة
AL-NISR AL-ARABI INSURANCE CO. LTD

0089443/3/6

13 AUG 2006

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

G.A. AA I N - 13/8/2006

السيد / السيد
13/8

تحية و احتراماً و بعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة
الغير عادي لشركتنا

نرجو احاطتكم علماً بأن الشركة قد حصلت على الموافقة اللازمة لعقد اجتماع الهيئة العامة
الغير عادي في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2006/8/28 ، لذلك يسرنا دعوتكم
لحضور هذا الاجتماع و المقرر إقامته في مكاتب الشركة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
يعقوب مناويل سايلا

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ١٢ آب ٢٠٠٦ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المنتهية
--

11

شركة النسر العربي للتأمين المساهمة المحدودة
AL-NISR AL-ARABI INSURANCE CO. LTD



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الأسهم

عــمــان فني
رقم المساهم
حضره المساهم
العنوان

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأثنين الموافق 2006/8/28 في مكاتب الشركة الكائنة في العبدلي - مجمع عمان التجاري - الطابق الخامس . وذلك لبحث الأمور التالية :

جدول الأعمال

أولاً : الموافقة على تخفيض عدد مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء إلى سبعة أعضاء .
ثانياً :

1 - الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كالتالي :
النص قبل التعديل :

" يتولى إدارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب أحكام القانون و تطبق المادة 134 من قانون الشركات على الترشيح لعضوية مجلس الإدارة و أن يطبق أحكام 138 من القانون المذكور " .
النص بعد التعديل :

" يتولى إدارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب أحكام القانون و تطبق المادة 134 من قانون الشركات على الترشيح لعضوية مجلس الإدارة و أن يطبق أحكام 138 من القانون المذكور " .
ثالثاً : انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد على ضوء استقالة ما يتجاوز نصف أعضاء المجلس الحالي .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة

المهندس محمد عبد الرحيم جردانة

قسمة توكيل

رقم المساهم :
إسم المساهم :
عدد الأسهم :

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم

بصفتي مساهماً في الشركة فقد عينت المساهم المحترم وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة النسر العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأثنين الموافق 2006/8/28 في مكاتب الشركة الكائنة في العبدلي - مجمع عمان التجاري - الطابق الخامس أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.