



شركة التأمين العربية الأمريكية للتكافل م.ع.م

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

GENERAL ASSEMBLY - ARAI - 11-12-2005

الإشارة: ص/١٠٠٨/١٢/٢٠٠٥  
التاريخ: ١٢/٨/٢٠٠٥

السادة / بورصة عمان المحترمين

للجميع والبريد  
عصيمي  
١٤/١١

بعد التحية ،،،

نرفق لكم طيه جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
نرجو حضور من يمتلككم في الزمان والمكان الموضح مع قسيمة  
الدعوة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العربية، الاسريكية للتأمين التكافلي  
المساهمة العامة المحدودة

رقم القسيمة	١١
رقم الاجتماع	٢٠٠٥
رقم الترخيص	٤٥٧٢
رقم الترخيص	٢١٠٢١
رقم الترخيص	٦/١

١١

الشركة العربية الاسريكية للتأمين التكافلي 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 غير العادي

تحية وبعد :،،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركاء الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2005/12/29 في قاعة فندق الكائن في جبل الحسين وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

- 1- تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس - إدارة الشركة والتي تنص على:- يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة. بحيث تصبح بعد التعديل على النحو التالي :- يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة .
- 2 - تعديل نص البند (أ) من المادة (34) من النظام الأساسي للشركة - مجلس الإدارة والتي تنص على:- يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب وفقا لأحكام هذا النظام. بحيث تصبح بعد التعديل على النحو التالي :- يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب وفقا لأحكام هذا النظام .
- 3 - انتخاب أربع أعضاء لمجلس الإدارة لإستكمال عدد أعضاء المجلس الحالي .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عماد عاكف النولو

### قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم:-

من الجنسية

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة العربية الاسريكية للتأمين التكافلي المساهمة العامة المحدودة  
قد عينت المساهم :-

وكيلاً عني وقد وفضته بأن يصوت، باسني وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2005/12/29 او في اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

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