



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

الإشارة : ص/٥٤٢/٧/٢٠٠٥

التاريخ : ١٨/٧/٢٠٠٥

GENERAL ASSEMBLY - ARAI - 19 - 7 - 2005

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،
عمان - الأردن .

بعد التحية ،،

نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة للسادة / المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة
غير العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق
٢٠٠٥/٨/٤ في قاعة فندق توليدو - الكائن في جبل الحسين - عمان .
راجين حضور هذا الاجتماع في الزمان والمكان المحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

عماد عاكف اللولو

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السديسوان
١٩ تموز ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٥٥٨٨
رقم الملف ٥١٠٢١
الجهة المختصة

السيد / السيد

١١

الشركة العربية الامريكية للتأمين م.ع.م
تلفون 5932359(6-962)فاكس:- (6-962)5932369 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 للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2005/08/04 في قاعة فندق توليدو الكائن في جبل الحسين وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

- 1- رفع رأسمال الشركة من (3000000)دينار/سهم الى(6000000)دينار/سهم عن طريق طرح اسهم الزيادة للاكتتاب الخاص لحاملي اسهم الشركة في اليوم العاشر لموافقة هيئة الاوراق المالية على الزيادة وبسعر دينار واحد لكل سهم و بدون علاوة اصدار.
- 2- تحويل الشركة الى النظام التعاوني الاسلامي بدل النظام التجاري .
- 3- تلاوة تقرير فاحصي حسابات الشركة (السادة ابراهيم العباس وشركاه)عن السنة المنتهية بتاريخ 2004/12/31 .
- 4- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بموجب التعديلات المرفقة بالدعوى .

* ملاحظة:-وفي حال تعذر حضوركم شخصيا يمكنكم توكيل من ينوب 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 عاكسف ابو اللولو

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم

من الجنسية

انا المساهم

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

وكيلاً عني وقد و فوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2005/08/04 او في اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع؟

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

الشركة العربية الامريكه للتأمين م.ع.م

التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة العربية الامريكه للتأمين م.ع.م

- 1- تعديل المادة (1) من عقد التأسيس وكذلك المادة (1) من النظام الاساسي - اسم الشركة - الشركة العربية الامريكه للتأمين المساهمة العامة المحدودة بحيث تصبح بعد التعديل - الشركة العربية الامريكه للتأمين التعاوني الدولي المساهمة العامة المحدودة .
- 2- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (3) من النظام الاساسي للشركة غايات الشركة - تهدف الشركة الى تحقيق الغايات والاهداف التالية بحيث تصبح بعد التعديل - تهدف الشركة الى تحقيق الغايات والاهداف التالية وذلك حسب الشريعة الاسلامية .
- 3- اضافة فقرة خامسة للمادة (3) من عقد التأسيس و المادة (3) من النظام الاساسي - غايات الشركة :- تعتمد الشركة التأمين التعاوني في المعاملة مع حملة الوثائق و المؤمن لهم - يعتبر قبول حامل هذه الوثيقة , التعامل مع الشركة , موافقة صريحة منه على مشاركته غيره من (حملة الوثائق) على اساس تعاوني , وعلى اعتبار الشركة (وكيلا عنه باجر معلوم) لادارة عمليات التأمين , ولاستثمار الاموال المتوفرة في حساب (حملة الوثائق) على اساس عقد (المضاربه) نظير حصة شائعة لها من ارباح تلك الاستثمارات بصفتها (مضارباً) وتحدد نسبة الاجر المعلوم من اجمالي الاثراكات (الاقساط) وكذلك حصة الشركة باعتبارها (مضارباً) من ارباح الاستثمار في اعلان عام يتم في مركز الشركة وفروعها قبيل بداية كل سنة ماليه . ويتم توزيع الفائض الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة بعد خصم ما يلزم من مخصصات واحتياطات , وفق الاليه التي يقرها المستشار الشرعي و/او الهيئه الشرعيه للشركه وبموجب التعليمات التي يصدرها مجلس الادارة .
- 4- اضافة المادة للتاليه بعد الغايات الرئيسيه والغايات المكمله من عقد التأسيس والنظام الاساسي :-
المبادئ التي تلتزم بها الشركه .
أ -مباشرة جميع اعمالها في مجال التأمين وفي أي مجال اخر بوسائل خاليه كليه من الربا ومن أي محظور شرعي وبما يطابق احكام الشريعه الاسلاميه .
ب -تحقيق مصلحة المؤمن لهم بما يضمن تعاونهم تعاوناً متبادلاً في تحمل الاضرار التي تلحق باي منهم في حالة تحقق الاخطار المؤمن عليها لدى الشركه وذلك بتوزيع قيمة هذه الاضرار عليهم وفقاً للأسس التي يحددها مجلس ادارة الشركه وبما يتفق و احكام الشريعة الاسلاميه .
ج - تنظيم عمليات التأمين التي تباشرها الشركه بتوزيع الفائض الذي يتحقق في حسابات عمليات التأمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الادارة بموافقة المستشار الشرعي و/او الهيئه الشرعيه للشركه .
ويضع مجلس الاداره (بالتسويق مع المستشار الشرعي و/او الهيئه الشرعيه للشركه) لائحته تحدد المفهوم الشرعي لهذا الفائض وطرق ووسائل توزيعه ,سواء جرى هذا التوزيع عند اعداد الحسابات الختاميه كل عام مباشرة او جرى في وقت لاحق عند توزيع المخصصات والاحتياطات التي تكون قد كونت اصلاً عن طريق الاحتفاظ بقدر من هذا الفائض سنوياً دون توزيع لمواجهة مخاطر العمليات التامينيه .

الشركة العربية الامريكيه للتأمين م.ع.م

د - القيام باستثمار الاموال المحصله من المؤمن لهم و الفوائض والمخصصات والاحتياطات , وفقاً للاسس والقواعد التي يقررها مجلس الاداره وبما يتفق واحكام الشريعة الاسلاميه .
ويضع مجلس الاداره لائحته لتنظيم هذا الاستثمار وطرق ووسائل توزيع العوائد التي تتحقق منه مع مراعاة الاحكام الشرعيه .

هـ - فصل حسابات المساهمين في الشركه عن حسابات اصحاب الوثائق في الشركه .

5 - تعديل ماده (4) عقد التأسيس و ماده (7) من النظام الاساسي للشركه :-

رأس مال الشركه -

يتألف راس مال الشركه من (3000000) ثلاثة ملايين دينار اردني مقسم الى (3000000) ثلاثة ملايين سهم

قيمة السهم الواحد الاسمي دينار اردني واحد بحيث يصبح بعد التعديل

يتألف راس مال الشركه من (6000000) ستة ملايين دينار اردني مقسم الى (6000000) ستة ملايين سهم قيمة

السهم الواحد الاسمي دينار اردني واحد .

رئيس مجلس الادارة

عماد عاكف اللولو