



رقم المساهم:  
عدد الأسهم:

حضرة / السيد

GENERAL ASSEMBLY - SO EM - 15/3/2005

تحية مباركة وبعد ،

عملاً بأحكام المواد 172 و 174 و 175 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002. قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2005/4/9 أو غب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الرئيسية الطابق الثالث / جبل عمان - الدوار الثالث، وذلك للبحث في الأمور التالية:

1. بحث ومناقشة زيادة رأس مال الشركة من 10 مليون دينار / سهم إلى 20 مليون دينار / سهم عن طريق رسملة 10 مليون دينار من الأرباح المدورة و الاحتياطي الاختياري ، على المساهمين (حملة الأسهم) بعد إقرار الزيادة من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
2. تعديل المادة (4) من عقد التأسيس للشركة لتصبح:  
يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به فعلاً من عشرين مليون دينار أردني مقسم إلى عشرين مليون سهم بقيمة اسمية بواقع دينار واحد لكل سهم .  
بدلاً من : يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به فعلاً من عشرة ملايين دينار أردني مقسم إلى عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية بواقع دينار واحد لكل سهم.
3. تعديل المادة (6) من النظام الداخلي للشركة لتصبح:  
يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به فعلاً من عشرين مليون دينار أردني مقسم إلى عشرين مليون سهم بقيمة اسمية بواقع دينار واحد لكل سهم .  
بدلاً من : يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به فعلاً من عشرة ملايين دينار أردني مقسم إلى عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية بواقع دينار واحد لكل سهم.
4. تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

\* يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر نيابة عنكم ، بعد تعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

خلدون عبد الرحمن أبو حسان  
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة التامين الأردنية م.ع.م. المحترم

ص ب 279

عمان 11118 الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في شركة التامين الأردنية المساهمة العامة المحدودة ، قد عينت السيد \_\_\_\_\_ من مدينة \_\_\_\_\_ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي غير العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في مكاتب الشركة الرئيسية - الطابق الثالث - جبل عمان - الدوار الثالث ، في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2005/4/9 أو غب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي ، أو في أي موعد آخر قد يؤول إليه الاجتماع المذكور .

التوقيع :

اسم الشاهد وتوقيعه :

التاريخ :

شركة التأمين الأردنية  
Jordan Insurance Company



عمان 2005/3/27

رقم المساهم:  
عدد الأسهم:

حضرة

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المادتين 169 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 ، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة التأمين الأردنية ش.م.ع. للاجتماع السنوي العادي الثالث والخمسين ، الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 2005/4/9 في مكاتب الشركة الرئيسية الطابق الثالث/ جبل عمان- الدوار الثالث وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2004/3/20 .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2004 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2004 .
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2004 والمصادقة عليها، والموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 6 % من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً واحداً .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2004 .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على إصدار كفالة مالية بمبلغ 60 مليون ريال من البنك العربي لصالح مؤسسة النقد العربي السعودي لاستكمال إجراءات تسجيل شركة تأمين تعاونية في المملكة العربية السعودية.
8. انتخاب مجلس إدارة جديد لأربعة سنوات قادمة.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها في جدول الأعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى أن يقترن إدراج هذه الأمور في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

\* يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر نيابة عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم.  
\* تبدأ عملية تسجيل أسماء الحضور والوكالات التي يحملونها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاجتماع وحتى حلول موعد انعقاد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خلدون عبد الرحمن أبو حسان  
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة التوكيل

رقم المساهم:  
عدد الأسهم:

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة التأمين الأردنية ش.م.ع المحترم  
ص.ب. 279  
عمان 11118 الأردن

انسا \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في

شركة التأمين الأردنية المساهمة العامة المحدودة ، قد عينت السيد \_\_\_\_\_ من مدينة \_\_\_\_\_ وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنزاهة عني في الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في مكاتب الشركة الرئيسية / الطابق الثالث جبل عمان - الدوار الثالث ، في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2005/4/9 أو في أي موعد اخر قد يؤجل اليه الاجتماع المذكور.

التوقيع

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ