



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.

Arab Jordanian Insurance Group P.L.C.

إشارتنا: 2014/93/100

التاريخ: 2014/4/14

السادة بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين

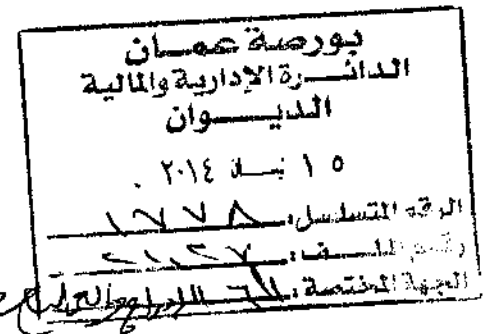
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي

عملاً بأحكام المواد 169 و 171 و 172 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 ، قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين (ش.م.ع) للاجتماع العادي السنوي السابع عشر والاجتماع الغير العادي، الذي سيعقدان في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 30 نيسان 2013 في القاعة الدولية للاحتفالات/ مجمع محمد الحراحشه/ شارع المدينة المنورة/ دوار الواحة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مجموعة العربية الأردنية للتأمين



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين

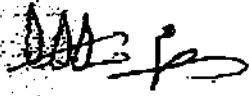
عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من
من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الصالة الدولية للأفراح، دوار الواحة، مجمع محمد الحراشة في تمام
الساعة م 01:00 من يوم الأربعاء
الموافق 30/04/2014 للنظر في الأمور التالية:

- تلاوة محضر الهيئة العامة السابق و الذي تم عقده بتاريخ 2013/4/30
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2013
- سماع و مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2013
- مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية 2013 والمصادقة عليهما
- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 بحدود القانون
- انتخاب مدقق حسابات للشركة لسنة 2014 وتحديد انعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما
- أية أمور أخرى



الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
محمد طه الحراشة



59713321

www.ajg.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

تأ / نحن

بصفتي مساهماً في شركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين فقد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالتنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الصالة الدولية للأفراح، دوار
الواحة، مجمع محمد الحراشة في تمام الساعة م 01:00 من يوم الأربعاء الموافق 30/04/2014
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



59713321

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

المساهم :
ب : الرمز البريدي : ...

طبعة وبعد ،
لا يلحاح الماده 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين
ور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في الصالة الدولية للأفراح دوار الواحة مجمع محمد الحراشة في تمام الساعة م 01:00
وم الأربعاء
اللق 30/04/2014 لتتظر في الأمور التالية:

هو مرفق

محمد طه الحراشة

رئيس مجلس الإدارة
محمد طه الحراشة

جاء للحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



59714321

www.ep.com.jo

قسيمة توكيل

م المساهم :
ن الأسهم :

أنا / نحن

بقي مساهما في شركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين فقد عينت المساهم
بلا عني وقوضته بالتصويت باسمي وبثنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في الصالة الدولية للأفراح دوار
حمة مجمع محمد الحراشة في تمام الساعة م 01:00 من يوم الأربعاء الموافق 30/04/2014
تصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد الموكل



59714321

جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي:

1. تخفيض راس المال المصرح به والمكتتب والبالغ (9.000.000)
سهم/ دينار ليصبح ستة ملايين دينار لإطفاء مبلغ (3.000.000)
دينار من خسر الشركة والبالغة (3.156.592) دينار كما هي في
2013/12/31.

2. زيادة رأسمال الشركة يواقع ثلاثة ملايين دينار على مرحلتين:

- الأولى مليونين دينار/ سهم بتاريخ 2014/8/15.

- الثانية مليون دينار/ سهم بتاريخ 2015/5/15.

وذلك من خلال الاكتتاب الخاص من مساهمين الشركة و بخصم اصدار

(0.6) دينار بعد موافقة هيئة الاوراق المالية على الزيادة.

3. تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

4. تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية لتنفيذ قرار

مجلس الادارة.

