



مركز الصايف للتجاري - العبدلي
هاتف ٤٦٤٠١٠١ (٦-٩٦٢)
فاكس ٤٦٤٩٤٣٣ (٦-٩٦٢)
ص.ب ١٩١٢ - عمان ١١١١٨ الأردن

الرقم : 2006/1497
التاريخ : 2006/11/7

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

مرقبين لكم بطيه صورة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة
شهر العادي مع صك التوكيل .

فیرجی العلم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

نائب المدير العام
المحمد هاني الداود حمو

*وارد بالفلسی

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٨ تمزيق ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٤٩٦
رقم الملف ٩١٤
الجهة المختصة
١١ آذار ١٩٨٦

[illegible]



Office: Tci:
101,4698898
4649433
Box 1912 Amman Jordan

شركة البحار العربية للتأمين المحدودة
(شركة مساهمة عامة)
Arabian Seas Insurance Co. Plc.
(S.A.G.C.)

المركز الرئيسي: هاتف: ٤٦٤٩٨٨٩٨، فاكس: ٤٦٤٩٤٣٣
ص.ب: ١٩١٢ عمان الأردن
البريد الإلكتروني: accounts-asic@index.com.jo

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،
عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة ، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وذلك في تمام الساعة الخامسة عشر من صباح يوم
الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/١١/٢٧ في قاعة الاجتماعات في مبنى الاتحاد الأردني لشركات التأمين الكائن بالششمسقي ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة
على جدول الأعمال التالي :

- (١) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح تسعة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء تعديل المواد
الخاصة بعقد التأسيس والنظام الأساسي بذلك
- (٢) انتخاب مجلس إدارة جديد يتألف من تسعة أعضاء
- (٣) تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات القانونية بذلك

في حالة تغيب حضوركم شخصياً في الموعد المحدد بإمكانكم تفويض من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع والمناقشة والتصويت نيابة
عنكم بموجب صك التفويض المرفق ، كما يجوز للمساهم تفويض أي شخص بموجب وكالة عينية لحضور الاجتماع نيابة عنه .
يرجى الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة أو إيداع صك التفويض لدى مكتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
عمر داود حمو

عدد الأسهم

رقم المساهم

تاريخ

بصفاتي مساهماً في شركة البحار العربية للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد حضرت السيد.....
من..... وكبلاً على وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنسبة التي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، الذي سيُعقد في تمام
الساعة الخامسة عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/١١/٢٧ أو أي اجتماع آخر يدرج فيه .

يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات مساهمة عامة التزود بكتاب تفويض من الشركة لحضور الاجتماع

توقيع الموكل

شاهد على التوقيع