



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

البركة للتكافل AL BARAKAH TAKAFUL

الإشارة: ٢٠٠٧/٤/٥٩٣/١

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/١٧

G.A - ARAI - ١٩/١/٢٠٠٧

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

عمان - الاردن

بعد التحية ،،،

نرفق لكم طيه نسخة من الدعوة الموجهة للسادة/ المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذي تقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/٣٠ في قاعة فندق الشيراتون الكائن في جبل عمان - الدوار الخامس .

راجين حضور هذا الاجتماع في الزمان والمكان والمحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة / المدير العام

عماد عاكف اللولو

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٨ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١٧٤٠
رقم الملف ١٣٣
الجهة المختصة

(١١)

الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي م.ع.م
تلفون 5632359 (962-6) فاكس :- 5632369 (962-6) ص.ب : 831038 عمان (1183) الأردن

عمان في 4/9/2007

عدد الأسهم

رقم المساهم

اسم المساهم

صندوق بريد

رمز بريدي

الأردن

عمان

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ،،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الإثنين الموافق 2007/4/30 في قاعة فندق الشيراتون جبل عمان الدوار الخامس وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2006/4/22 والمصادقة عليه .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2006/12/31 والمصادقة عليها.
 - 3- تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2006 .
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2006/12/31 والمصادقة عليها .
 - 5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2006/12/31 حسب القانون .
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2007 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .
 - 7- المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2006/10/21 بتعيين السادة / الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من السادة / شركة انترناشونال اكسبرس تيليكوم .
 - 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال .
- * ملاحظة :- وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عماد عاكف اللولو

قسيمة توكيل

عدد الأسهم
من الجنسية

رقم المساهم
أنا المساهم

بصفتي مساهماً في الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي الماهمة العامة المحدودة - البركة للتكافل
قد عينت المساهم :-

وكيلاً عني وقد فوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الإثنين الموافق 2007/04/30 أو في أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

التاريخ :- / / 2007 م توقيع الشاهد :- توقيع الموكل :-

الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي م.ع.م

تلفون 5632359 (962-6) فاكس :- 5632369 (962-6) ص.ب : 831038 عمان (1183) الأردن

عمان في 4/9/2007

عدد الأسهم

رقم المساهم

اسم المساهم

صندوق بريد

رمز بريدي

الأردن

عمان

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وبعد ،،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الإثنين الموافق 2007/4/30 في قاعة فندق الشيراتون جبل عمان الدوار الخامس وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- تعديل نص المادة (1) من عقد التأسيس - اسم الشركة والتي تنص على :-
الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي المساهمة العامة المحدودة .
بحيث تصبح بعد التعديل على النحو التالي :-
شركة البركة للتأمين التكافلي المساهمة العامة المحدودة .
- 2- تعديل نص المادة (1) من النظام الأساسي للشركة - اسم الشركة والتي تنص على :-
الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي المساهمة العامة المحدودة .
بحيث تصبح بعد التعديل على النحو التالي :-
اسم الشركة - شركة البركة للتأمين التكافلي المساهمة العامة المحدودة .
- 3- تفويض مجلس الإدارة في تعديل و/أو اضافة أو حذف أية عبارات تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة وذلك بالتشاور والتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية وذلك لتتوافق مع أحكام المادة (3) من غايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

* ملاحظة :- وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
عماد عاكف اللولو

قسيمة توكيل

عدد الأسهم
من الجنسية

رقم المساهم
أنا المساهم

بصفتي مساهماً في الشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي المساهمة العامة المحدودة - البركة للتكافل قد عينت المساهم :-

وكيلاً عني وقد فوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي صباح يوم الإثنين الموافق 2007/4/30 أو في أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

التاريخ :- / / 2007 م توقيع الشاهد :- توقيع الموكل :-