

Gerasa Insurance Co. شركة جراسا للتأمين

Tel. (962 6) 4643073 : هاتف
Fax. (962 6) 4648133 : فاكس
P. O. Box 8 4 0 9 1 5 : ص.ب.
Amman, 11184 Jordan عمان - الأردن



اشارتنا : ١٦٩ / ادارة / ٢٠٠٦
التاريخ : ٢٠٠٦ / ٣ / ١٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

٦٥٧٧ ٠٦. ٠٣ ١٦ ١٠. ٥٢

J.S.C.

G.A-GERA - ١٩-٣-٢ ٥٥٦

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام ٢٠٠٦

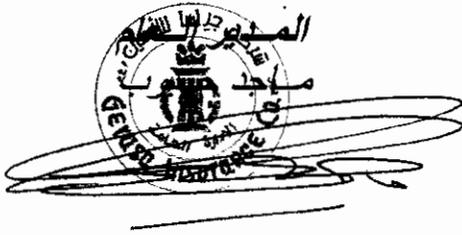
تحية طيبة وبعد ،،

يرجى العلم بأن اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لشركة جراسا للتأمين سيعقد في فندق الامبريال بالاس - الدوار الرابع في تمام الساعة السادسة عصرا من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٤/٦ .
قاعة (MEETING ROOM)

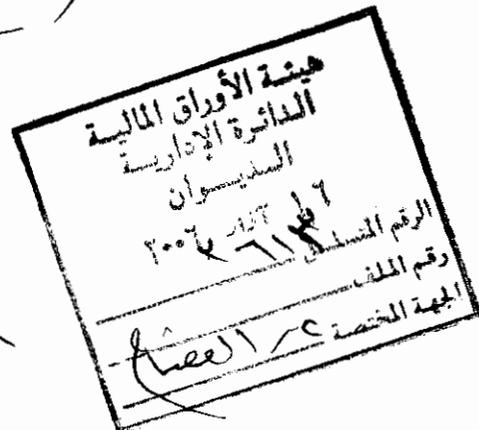
كما نرفق دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول الموجهة الى السادة مساهمي شركة جراسا للتأمين متضمنة جدول الأعمال المطروح للمناقشة .

راجين حضور ممثلكم الاجتماع اعلاه .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،،



١١



Handwritten signature and date: ١٦/٣/٢٠٠٦

دعوة المساهمين الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول لعام ٢٠٠٦

عمان في ٢٠٠٦/٣/١٥

الأخ / الأخت المساهمة:
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

بموجب احكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع للهيئة العامة غير العادي الاول والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٤/٦ في فندق اميرال بالاس- الدوار الرابع-شارع زهران للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- ١) توزيع ٨٠٠٠٠٠٠ سهم اي ما يعادل ٤٠% من راس مال الشركة كأسهم مجانيه من الارباح المدوره وترحيل رصيد الارباح والخسائر وبذلك يصبح راس مال الشركة ٢٨٠٠٠٠٠٠ دينار اردني .
- ٢) تعديل البند الرابع من عقد التأسيس بحيث يصبح كما يلي :-
راس مال الشركة المصرح به والمكتتب به ٢٨٠٠٠٠٠٠ (مليون وثمانمائة الف دينار اردني) مقسم الى ٢٨٠٠٠٠٠٠ سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد.
- ٣) تعديل المادة الثانيه من النظام الاساسي ليصبح كما يلي :-
يتكون راس مال الشركة المصرح به ٢٨٠٠٠٠٠٠ اردني مقسم الى ٢٨٠٠٠٠٠٠ قيمة كل سهم دينار اردني واحد.
- ٤) تفويض مجلس الاداره باستكمال كافة الاجراءات اللازمه لذلك .

نرجو التكرم بحضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد اعلاه او توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم بحضور الاجتماع او اي اجتماع قد يؤجل اليه وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفق وابداعها في مقر الادارة العامة للشركة والواقع في جبل عمان - الدوار الثالث شارع الشهيد عبدالمنعم رياض قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع وذلك سندا لنص المادة (١٧٩) من قانون الشركات , اما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

منير راغب الكالوتي
رئيس مجلس الادارة

عمان في ٢٠٠٦/٣/١٥

قسيمة توكيل

الى: شركة جراسا للتأمين ص.ب ٨٤٠٩١٥ عمان ١١١٨٤ الأردن
أنا:

من: _____ بصفتي مساهما بشركة جراسا للتأمين

قد عينت: _____ وهو مساهم في الشركة .

وكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول للشركة والذي سيعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٦ أو أي اجتماع اخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريرا في

اسم الشاهد: _____
توقيع الشاهد: _____
توقيع الموكل: _____

ملاحظة كل شطب أو تغيير في قسيمة التوكيل يجعلها لاغية .

Gerasa Insurance Co. شركة جراسا للتأمين

Tel. (962 6) 4643073 : هاتف
Fax. (962 6) 4648133 : فاكس
P. O. Box 8 4 0 9 1 5 : ص. ب.
Amman, 11184 Jordan عمان - الأردن



اشارتنا : ١٦٨ / ادارة / ٢٠٠٦
التاريخ : ٢٠٠٦ / ٣ / ١٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى العلم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لشركة جراسا للتأمين سيعقد في فندق الامبريال بالاس - الدوار الرابع في تمام الساعة الخامسة عصرا من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦ / ٤ / ٦ .
قاعة (MEETING ROOM)

كما نرفق دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الموجهة الى السادة مساهمي شركة جراسا للتأمين متضمنة جدول الأعمال المطروح للمناقشة .

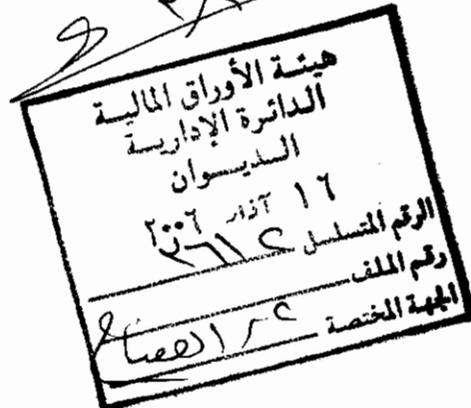
راجين حضور ممثلكم الاجتماع اعلاه .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،،

المدير العام



لتحليل
شركة جراسا
للتأمين



دعوة المساهمين

عمان في ٢٠٠٦/٣/١٥

الأخ / الأخت المساهمة:
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،
بموجب لحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنو الثامن العادي للهيئة العامة والذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٤/٦ في فندق امبريال بالاس- الدوار الرابع شارع زهران للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :-

- ١) تلاوة محضر للهيئة العامة العادي الثامن .
- ٢) تلاوة تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المنتهية كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
- ٣) تلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
- ٤) مناقشة تقرير مدققي الحسابات وتقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والمصادقه عليها
- ٥) الموافقة على تدوير ارباح عام ٢٠٠٥ الى حساب الارباح والخسائر .
- ٦) إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
- ٧) انتخاب مجلس اداره جديد لمدة اربع سنوات من ١١ عضو حسب النظام الداخلي وعقد التأسيس للشركة .
- ٨) انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٦ وتفويض مجلس الادارة بتحديداتعابهم .
- ٩) اية امور اخرى تعرضها الهيئة العامة .

نرجو التكرم بحضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد اعلاه او توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم بحضور الاجتماع او اي اجتماع قد يؤجل اليه وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفق وايداعها في مقر الادارة العامة للشركة والواقع في جبل عمان - الدوار الثالث شارع الشهيد عبدالمنعم رياض قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع وذلك سندا لنص المادة (١٧٩) من قانون الشركات ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

منير راغب الكفلوتي
رئيس مجلس الادارة

عمان في ٢٠٠٦/٣/١٥

قسيمة توكيل

الى: شركة جراسا للتأمين ص.ب ٨٤٠٩١٥ عمان ١١١٨٤ الأردن
لنا:

من: _____ بصفتي مساهماً بشركة جراسا للتأمين

قد عينت: _____ وهو مساهم في الشركة .

وكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة والذي سيعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٦ أو أي اجتماع اخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في

اسم الشاهد: _____

توقيع الشاهد: _____

توقيع الموكل: _____

ملاحظة كل شطب أو تغيير في قسيمة التوكيل يجعلها لاغية .