



الشركة المتحدة للتأمين المساهمة المحدودة

عمان في ٢٠٠٤/٠٣/٣١

عطوفة مدير عام هيئة الأوراق المالية الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

GENERAL ASSEMBLY - UNIN - 1/4/2004

تحية واحتراما ،،،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد الواقع في ٢٥ نيسان ٢٠٠٤ في قاعة الاجتماعات - بنياية ابو جابر - شارع الأمير محمد - عمان ، للنظر في الأمور التالية :-

أولا : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٠٤/١٧ .
ثانيا : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٣ وخطة عمل الشركة لسنة ٢٠٠٤ والمصادقة عليهما .

ثالثا : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٣ .
رابعا : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والموافقة عليها .

خامسا : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤ وتحديد أتعابهم .
سادسا : انتخاب مجلس الإدارة للأربع سنوات القادمة .
سابعا : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إيرادها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو توكيل من ترونه مناسبا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الشركة المتحدة للتأمين م.ع.م



١٢

مجلس إدارة شركة الورق لمطبة الأكرم

المطبة

عمان

محترمي

بسم الله الرحمن الرحيم
تدعى الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي تقرر عقده في
يوم الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الواقع في ٢٥ نيسان ٢٠٠٤ في قاعة الاجتماعات -
بنية أبو جابر - شارع الأمير محمد - عمان ، للنظر في الأمور التالية :-

أولاً : زيادة رأسمال الشركة الحالي البالغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ (مليون دينار) ليصبح
٣,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثة ملايين دينار) ..

ثانياً : الموافقة على زيادة رأسمال الشركة حسب ما يلي :-

١- ٤٣٩,٩٦٩ دينار من الأرباح المتحققة لعام ٢٠٠٣.

٢- ٥٥٠,٥٧٣ دينار من الاحتياطي الاختياري.

٣- ٩,٤٥٨ دينار من الأرباح المدورة

المجموع (مليون دينار) ١,٠٠٠,٠٠٠

ثالثاً : تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي بحيث يتماشى مع التغييرات الحاصلة
بموجب المواقفات السابقة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو توكيل من ترونه منكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الشركة المتحدة للتأمين م. ع. م.



ص ٧٥٢١

عمان ٢٠٠٤

١٢

١٢

١٢

١٢