



شركة المجموعة العربية الأوربية للتأمين م.ع.م.  
دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 وموافقته على انعقاد الاجتماع، فإنه يسر مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأوربية للتأمين المساهمة العامة المحدودة والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تحت الرقم (304) (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة العربية الأوربية للتأمين، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/21، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني (ZOOM)، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في الأمور التالية:

جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة غير العادي:

1- رفع رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع من (8,000,000) دينار/سهم إلى (9,000,000) دينار/سهم بنسبة (12.5%)، من خلال رسملة الأرباح المدورة وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة من رصيد الأرباح المدورة كما في 2021/12/31.

2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المجموعة العربية الأوربية للتأمين (حسب جدول التعديلات المرفق بهذه الدعوة).

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (hhabash@euroarabins.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

\*وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بـ "اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة" الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبيد الخامس/ط من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه.

واقبلوا الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. فؤاد بجالي

## قسمة توكيل

رقم المساهمة:

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه ..... من الجنسية ..... المساهم في شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين فقد أنبت المساهم ..... وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سينعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/21 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أعلاه.

اسم الشاهد:

اسم الموكل:

توقيعه :

توقيعه :

الرابط الإلكتروني للاجتماع:

<https://us02web.zoom.us/j/2955776724?pwd=bndKd2NkSXhXZ0JGcTVlVk9jOUVpQT09>

Meeting ID: 295 577 6724

Passcode: 22023