

رقم الإشارة: RCQ/11/2023/3342

التاريخ: 2023/11/12

السادة/ المساهمين المحترمين

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين

يسر مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2023/11/29، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني (ZOOM).

لذا نرجو التكرم بإرسال أسماء الأشخاص المعنيين بالحضور والبريد الإلكتروني الخاص بهم الى البريد الإلكتروني (hhabash@euroarabins.com) وذلك لغايات التواصل معهم وارسال الرابط المؤدي الى صفحة الاجتماع (ZOOM).

ولمزيد من الإستفسارات يمكنكم الإتصال على رقم السيد/ هاني حنا حبش - 0799183472.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د.فؤاد بجالي

*Serve to Grow ... Grow to Serve*

شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

يسر مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأوروبية 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 الأوروبية للتأمين، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2023/11/29، 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. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2022/4/30 .
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2022 والخطة المستقبلية .
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2022/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2022/12/31 .
5. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة 2022/12/31 .
6. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
7. رفع رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع من (9,000,000) دينار/سهم إلى (10,054,312) دينار /سهم بنسبة (11.71%)، من خلال رسملة الأرباح المدورة وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة من رصيد الأرباح المدورة كما في 2022/12/31.
8. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين (فقط ما يخص رفع رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع حسب موافقة البنك المركزي رقم 19125/3/17 بتاريخ 2023/11/7).
9. إنتخاب مجلس إدارة الشركة وبما ينسجم مع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتعليمات حوكمة شركات التأمين رقم (1) لسنة 2022 وتعديلاته حسب موافقة البنك المركزي رقم 19125/3/17 بتاريخ 2023/11/7.

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 علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

واقبلوا الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. فؤاد بجالي

Serve to Grow ... Grow to Serve

قسمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

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 الأربعاء الموافق 2023/11/29 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أعلاه.

اسم الموكل:

اسم الشاهد:

توقيعه :

توقيعه :

**جدول التعديلات - عقد التأسيس لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين**

#	عقد التأسيس قبل التعديل	عقد التأسيس بعد التعديل	ملخص التعديلات
3	المادة (3): رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع: يتألف رأس مال الشركة من (9,000,000) تسعة ملايين دينار أردني مقسمة إلى (9,000,000) تسعة ملايين سهماً قيمة كل سهم دينار أردني واحد.	المادة (3): رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع: يتألف رأس مال الشركة من (10,054,312) عشرة ملايين وأربعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وإثنا عشرة دينار أردني مقسمة إلى (10,054,312) عشرة ملايين وأربعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وإثنا عشرة سهماً قيمة كل سهم دينار أردني واحد.	رفع رأس مال الشركة ليصبح المصرح به والمكتتب والمدفوع (10,054,312) بدلاً من (9,000,000).

**جدول التعديلات - النظام الأساسي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين**

#	النظام الأساسي قبل التعديل	النظام الأساسي بعد التعديل	ملخص التعديلات
3	المادة (3): رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع: يتألف رأس مال الشركة من (9,000,000) تسعة ملايين دينار أردني مقسمة إلى (9,000,000) تسعة ملايين سهماً قيمة كل سهم دينار أردني واحد.	المادة (3): رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع: يتألف رأس مال الشركة من (10,054,312) عشرة ملايين وأربعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وإثنا عشرة دينار أردني مقسمة إلى (10,054,312) عشرة ملايين وأربعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وإثنا عشرة سهماً قيمة كل سهم دينار أردني واحد.	رفع رأس مال الشركة ليصبح المصرح به والمكتتب والمدفوع (10,054,312) بدلاً من (9,000,000).