



المجموعة الأهلية للتأمين
AHLEIA INSURANCE GROUP-AIG

التاريخ : 2012/04/12
رقم الصادر : G-12\01704

السادة / الادارة العامة للأوراق المالية المحترمين

هيئة سوق رأس المال
رام الله / فلسطين

الموضوع : دعوة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية السابع عشر
وغير العادية السابع للمساهمين

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية السابع عشر وغير العادية السابع لمساهمي شركة المجموعة الأهلية للتأمين المزمع عقدهما على التوالي في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الموافق 30 ابريل 2012 في مركز الشركة الرئيسي في مدينة رام الله وبالفديو كونفرنس مع مقر الشركة في مدينة غزة ومع عمان - فندق لورويال. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التاليين:

أولاً : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية:

- 1- سماع تقرير مجلس الادارة ومناقشته والموافقة عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2011/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية 2011 والمصادقة على جميع المخصصات والاحتياطات الواردة فيها.
- 4- اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح عينية بنسبة 19.405 %.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- 7- ما يستجد من أعمال.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية:

- 1 - الموافقة على توصية مجلس الادارة برفع رأس مال الشركة من 8,374,837 دولار أمريكي الى 10,000,000 دولار أمريكي، وذلك من خلال توزيع أرباح على شكل أسهم مجانية بنسبة 19.405 % من القيمة الاسمية لرأس المال، للمساهمين المسجلين في سجلات بورصة فلسطين كما هي باخر يوم تداول قبل انعقاد الهيئة العامة.
- 2 - تعديل المادة الثامنة من النظام الداخلي و الخامسة من عقد التأسيس المتعلقة برأس مال الشركة ليصبح عشرة ملايين دولار أمريكي.

شاكربن تعاونكم ومقدرين اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد مصطفى السباعوي



حركة رقم: 16887

المركز الرئيسي - القدس / رام الله - رام الله - الماصيون ، برج المجموعة الأهلية للتأمين ، صندوق بريد 1933 هاتف: 02-2986634/5 فاكس: 02-2986636 الموقع الإلكتروني: www.aig.ps بريد إلكتروني: info@aig.ps

العزيرة	بيت لحم	دورا	الخليل	قلقيلية	طولكرم	جنين	شارع فيصل	نابلس	أريحا	رام الله التحتا	خانيونس	غزة
02-2790870	02-2770967/8	02-2284660	02-2252643	09-2943333	09-2675755	04-2439263	09-2399555	09-2386231/2	02-2323865	02-2952206	08-2052953	08-2824035/55
02-2790870	02-2770925	02-2284660	02-2253923	09-2943333	09-2675760	04-2439263	09-2399555	09-2384688	02-2323865	02-2952206	08-2069166	08-2824015/25