

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي
عضو مجموعة الخليج للتأمين - الكويت



التاريخ: 2011/3/9
الاستشارة: 441 ش/م 2011/3

G.A - AALI

- 131312011

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر وإجتماع الهيئة العامة غير العادي في مقر شركة الشرق العربي للتأمين الكائن بمنطقة جبل عمان / شارع عبد المنعم رياض (الطابق الخامس) وذلك في تمام الساعة الواحدة والثانية على التوالي من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 2011/3/24.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

خالد سعود الحسن



الاستشارة

البورصة

٢/١٢

هيئة الأوراق المالية الاستشارة الإدارية السليمانية
١٢ آذار ٢٠١١
الرقم التسلسلي: ١١١١
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: ١١١١

5609888

مركز الخدمة الفورية

المركز الرئيسي / عمان / العبدلي / هاتف : 565 4550 (962-6) + فاكس : 565 4551 (962-6) + ص.ب. 213590 عمان 11121 الأردن
فرع الصوفية / عمان / هاتف : 588 5450 (962-6) + فاكس : 588 5451 (962-6) +
فرع العقبة / هاتف : 203 0403 (962-3) + فاكس : 203 0406 (962-3) + ص.ب. 1777 العقبة 77110 الأردن
فرع اربد / هاتف : 725 5040 (962-2) + فاكس : 725 5093 (962-2) + ص.ب. 725 5092 (962-2) +
arabornl@araborient.com - www.araborient.com

«Company Name» م.ع.م

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم
«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص. ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«Country» - «City»
«Address2» «Address1»

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المواد (144) (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته و المدة (22) من النظام الأساسي للشركة يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر و الذي سيعقد في مقر شركة الشرق العربي للتأمين الكائن بمنطقة جبل عمان/شارع عبدالمتعم رياض (الطابق الخامس) وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/3/24، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2010/3/28.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها .
- 4- مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة وفقاً لمتطلبات القانون.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر للحضور نيابة عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وإيداعها في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع .

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
خالد سعود الحسن

«BARCODE»

«Company Name2»
قسيمة توكيل

«BARCODE»

رقم المساهمة: «HolderID» : عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «Company Name2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2011/03/24 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني عشر

«Title» «HolderName» «TitleTag»
من ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«City» - «Country»
«Address1» «Address2»

«HolderID» رقم المساهم:
«TotalShares» عدد الأسهم:

نحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته فإنه يسر مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/3/24 في مقر شركة الشرق العربي للتأمين الكائن بمنطقة جبل عمان/شارع عبدالمنعم رياض (الطابق الخامس)، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- زيادة رأسمال الشركة من 15 مليون دينار إلى 17.5 مليون دينار عن طريق رسملة 2.5 مليون دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها على المساهمين كأسهم منحة مجانية بنسبة 16.66% من مساهمة كل مساهم في رأس المال.
- 2- تعديل المادة رقم (4) من النظام الداخلي وعقد التأسيس ليصبح نصها على النحو التالي :-
رأس مال الشركة : يتكون من سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار أردني مقسمة على سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد
- 3 - تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالبندين أعلاه .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر للحضور نيابة عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وإيداعها في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع .

واقبلوا الاحترام،،

«BARCODE»

رئيس مجلس الإدارة

خالد سعود الحسن

«CompanyName2»

«BARCODE»

قسيمة توكيل

رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

انا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2011/03/24 أو أي اجتماع آخر يوجّل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه