

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي
عضو مجموعة الخليج للتأمين - الكويت



التاريخ: 2012/3/14
الإشارة: 176 أم / 2012

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي

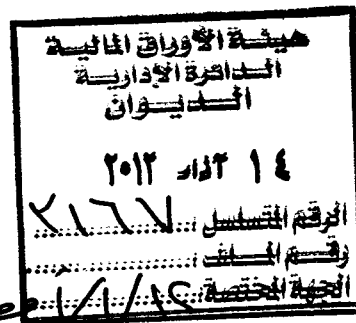
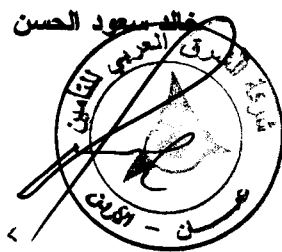
تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر وإجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث عشر 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 2012/3/29.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

فهد سعود الحسن





شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

ص.ب الرمز البريدي

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المواد (144) (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته و المادة (22) من النظام الأساسي للشركة يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر و الذي سيعقد في مقر شركة الشرق العربي للتأمين الكائن بمنطقة جبل عمان/شارع عبدالمنعم رياض (الطبق الخامس) وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2012/3/29، وذلك للنظر في الامور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2011/3/24.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و الخطة المستقبلية للشركة و المصادقة عليهما.
- 4- مناقشة حسابات الشركة و بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2011/12/31 و المصادقة عليها .
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتاريخ 2012/1/31 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس مال الشركة و تدوير باقي الأرباح .
- 6- إبراء نمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 .
- 7- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2012 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى تفتقرها 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

شركة الشرق العربي للتأمين

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م فقد عينت المساهم وكلياً عنى وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2012/03/29 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عنى.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه



شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث عشر

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

ص.ب. الرمز البريدي

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته فانه يسر مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2012/3/29 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 17.5 مليون دينار إلى 18,725 مليون دينار عن طريق رسملة 1,225 مليون دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها على المساهمين كأسهم منحة مجانية بنسبة 7% من مساهمة كل مساهم في رأس المال.
2. تعديل المادة رقم (4) من النظم الداخلي وعقد التأسيس والتي تنص على ما يلي :
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
ليصبح نصها على النحو التالي :-
رأس مال الشركة : يتكون من ثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسة و عشرون الف دينار أردني مقسمة على ثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسة و عشرون الف 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 وإياداعها في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع .

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
خالد سعود الحسن

شركة الشرق العربي للتأمين
قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: 26

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م فقد عينت المساهم وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2012/03/29 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه