



الشرق العربي
للتأمين

gig

للاضلاع
- بورصة
- لائحة
١٧ / ٣ / ١٤٠٣
ع

عمان في 2013/03/13

الإشارة 30 / م أ / 2013

السادة/ هيئة الأوراق المالية.

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي

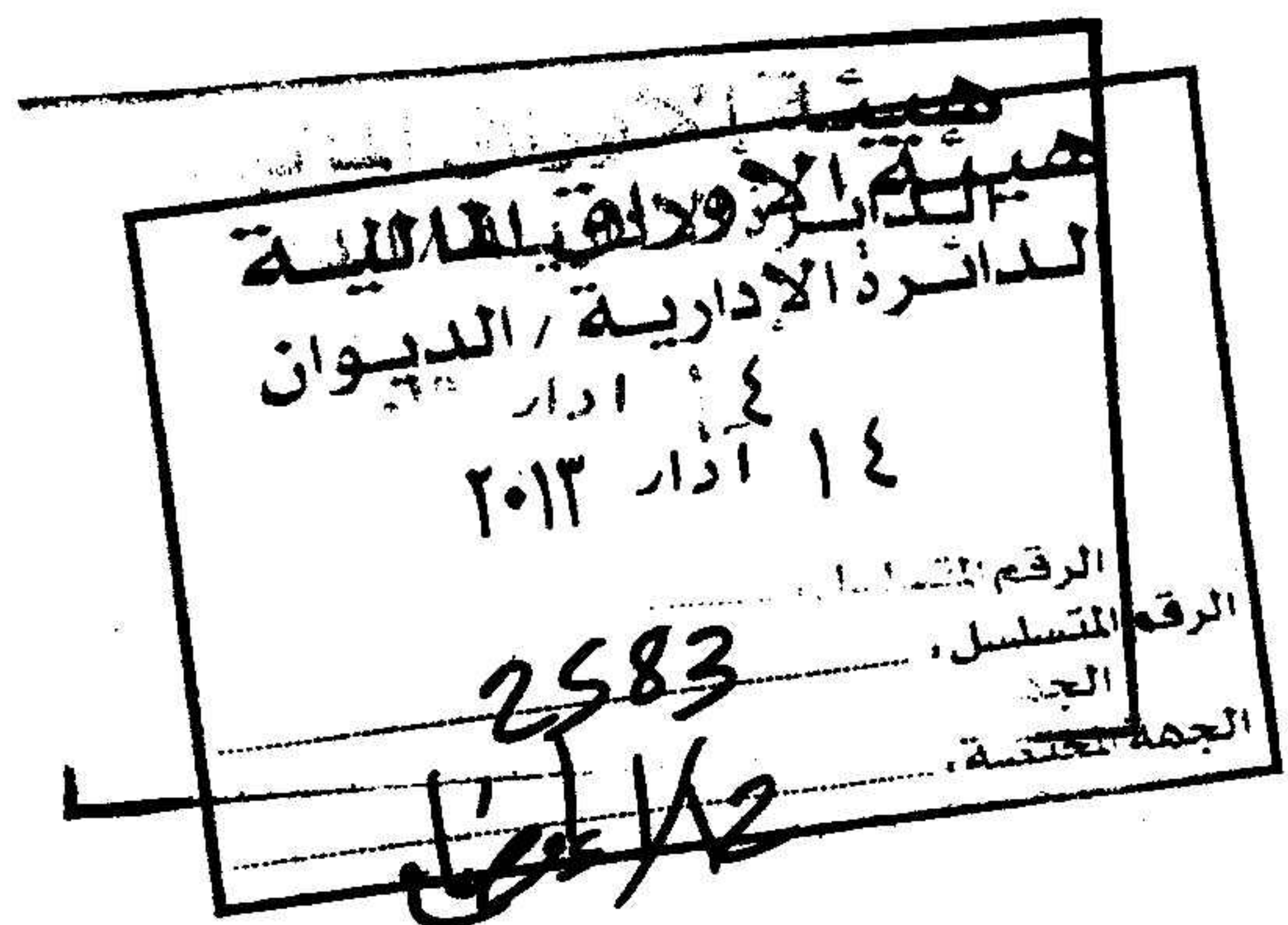
تحية طيبة و بعد ،،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر واجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع عشر في مقر شركة الشرق العربي للتأمين الكائن بمنطقة جبل عمان / شارع عبدالمنعم رياض (الطابق الخامس) و ذلك في تمام الساعة الواحدة و الثانية على التوالي من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2013/03/27.

،،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

خالد سعود الحسن



الشرق العربي
للتأمين | gig
مجموعة الخليج للتأمين

ع

شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

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 الخامس عشر و الذي سيعقد في مقر شركة الشرق العربي للتأمين الكائن بمنطقة جبل عمان/شارع عبدالمنعم رياض (الطابق الخامس) وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2013/3/27، وذلك للنظر في الامور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2012/3/29.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و الخطة المستقبلية للشركة و المصادقة عليهما.
- 4- مناقشة حسابات الشركة و بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2012/12/31 و المصادقة عليها .
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتاريخ 2013/1/24 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأس مال الشركة و تدوير باقي الأرباح .
- 6- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 .
- 7- انتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة أربع سنوات قادمة.
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2013 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 9- 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

.....

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً فقد عينت المساهم وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2013/03/27 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

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 الرابع عشر

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 الرابع عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2013/3/27 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 18,725,000 دينار إلى 20,035,750 دينار عن طريق رسملة 1,310,750 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 النظام الداخلي وعقد التأسيس والتي تنص على ما يلي :
رأس مال الشركة : يتكون من ثمانية عشر مليون وسبع مائة وخمسة وعشرون ألف دينار أردني مقسمة على ثمانية عشر مليون وسبع مائة وخمسة وعشرون ألف سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد .
ليصبح نصها على النحو التالي :-
رأس مال الشركة : يتكون من عشرون مليون وخمسة وثلاثون ألف وسبع مائة وخمسون دينار أردني مقسمة على عشرون مليون وخمسة وثلاثون ألف وسبع مائة وخمسون 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،،

رئيس مجلس الإدارة
خلد سعود الحسن

قسيمة توكيل

رقم المساهمة:
عدد الأسهم:
أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً فقد عينت المساهم
في 2013/03/27 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه