



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٠١٨/٤/٣

أشارتنا : ٣٤٨/١/٤/١٠٢

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

تنفيذاً لأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، يسعدنا أن ندعو عطوفتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المنوي عقدهما في تمام الساعة الثانية عشر والواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق في ٢٠١٨/٤/٢٦ ، في نادي الملك الحسين – الدوار الأول في قاعة رم .

نرسل لكم نسخة من الدعوات الموجهة للمساهمين وجدول الاعمال والتقارير السنوي متضمناً الحسابات الختامية للشركة عن المدة من ٢٠١٧/١/١ وحتى ٢٠١٧/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
د. رجائي صويص

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٤ نيسان ٢٠١٨
1885
21002
71110/611
الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

* نسخة / عطوفة مدير عام هيئة الاوراق المالية المحترمين .
* نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين .

Lara/Ch



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٠١٨/٤/٢

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية وبعد ،

إستناداً لأحكام المواد (١٦٩) و(١٧١) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي ستعقده شركتكم في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٦ نيسان ٢٠١٨ ، في نادي الملك الحسين – الدوار الأول ، وذلك من أجل بحث وإقرار الأمور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٤ .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية .
- ٣- الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها وإبراء ذمة المجلس .
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة ١,٠٥٠,٠٠٠ دينار أي بنسبة ٥% من رأس المال المصرح به والمدفوع .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من حملة الأسهم الممثلة في الإجتماع .

• راجياً التكرم بحضور الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم. مع ضرورة إيداع التوكيل لدى إدارة الشركة في جبل عمان - الدوار الثالث - ١٤ شارع زهران قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للإجتماع كشرط أساسي لاعتماد التوكيل ، كما يرجى من المساهمين إحضار الأوراق الثبوتية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
سمير فرحان قعوار

Lara/Ch



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٠١٨/٤/٢

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية وبعد ،

إستناداً لأحكام المواد (١٦٩) و(١٧١) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي ستعقده شركتكم في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٦ نيسان ٢٠١٨ ، في نادي الملك الحسين – الدوار الأول ، وذلك من أجل بحث وإقرار الأمور التالية :-

- ١- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بقيمة ١,٠٥٠,٠٠٠ مليون وخمسون ألف دينار/سهم ، وبما نسبته ٥% من رأس المال المدفوع عن طريق رسملة الأرباح والأرباح المدورة ، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالزيادة وبيع كسور الأسهم الناتجة عن التوزيع .
 - ٢- تعديل المادة (٥) من عقد تأسيس الشركة .
لتصبح : يتألف رأسمال الشركة من (٢٢,٠٥٠,٠٠٠) إثنان وعشرون مليون وخمسون ألف دينار أردني مقسم إلى إثنان وعشرون مليون وخمسون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
بدلاً من : يتألف رأسمال الشركة من (٢١,٠٠٠,٠٠٠) واحد وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى واحد وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
 - ٣- تعديل المادة (١/٤) من النظام الأساسي للشركة .
لتصبح : يتألف رأسمال الشركة من (٢٢,٠٥٠,٠٠٠) إثنان وعشرون مليون وخمسون ألف دينار أردني مقسم إلى إثنان وعشرون مليون وخمسون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
بدلاً من : يتألف رأسمال الشركة من (٢١,٠٠٠,٠٠٠) واحد وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى واحد وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
- راجياً التكرم بحضور الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم. مع ضرورة إيداع التوكيل لدى إدارة الشركة في جبل عمان - الدوار الثالث - ١٤ شارع زهران قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للإجتماع كشرط أساسي لاعتماد التوكيل ، كما يرجى من المساهمين إحضار الأوراق الثبوتية .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
سمير فرحان قعوار



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

Amman: 02/04/2018

MS/ Amman Stock Exchange
Amman – Jordan

In accordance with Articles No. (169) & (171) of the companies Law No. (22) for the year 1997, the Board of Directors is pleased to invite you to attend the Company's General Assembly to be held at the King Hussein Club, Amman 1st Circle at 12:00 noon on Thursday 26th April 2018, to discuss the following matters :-

- 1- Reading the minutes of the previous session held on 24/04/2017.
- 2- Discussing the Board of Directors report on the company's operations and future plan.
- 3- Hearing and discussing the auditors report on the company's accounts, operations and financial position as at 31/12/2017.
- 4- Discussing the balance sheet and profit and loss statement for the year ending 31/12/2017 and acquittal of the Board of Directors.
- 5- Approval of the Board of Directors recommendation to distribute dividends at 5% of the nominal shares values.
- 6- Electing the company's auditors for the year 2018 and authorizing the Board of Directors to fix their fees.
- 7- Any other matter the General Assembly suggest to include on the agenda provided such suggestion is approved by shareholders representing at least 10% of the shares represented in the meeting

Your are kindly invited to attend, but in case you are unable to attend in person please nominate your representative among the other shareholders using the enclosed form.

Chairman

N.B. : Shareholders representing companies should confirm this representation by official letters from those companies.

Lara/I



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

Amman: 02/04/2018

MS/ Amman Stock Exchange
Amman – Jordan

In accordance with Articles No. (169) & (171) of the companies Law No. (22) for the year 1997, the Board of Directors is pleased to invite you to attend the Company's General Assembly Extraordinary to be held at the King Hussein Club, Amman 1st Circle at 1:00 p.m on Thursday 26th April 2018, to discuss the following matters :-

- 1- Approval of the Board of Directors recommendation to distribute 1.000.000 JD. of the paid up capital as bonus shares as dividend i.e 5% of the nominal share price.
- 2- Approval of the Board of Directors recommendation for the increase of the capital from JD. 21.000.000 to JD. 22.050.000 from the retained earning as bonus shares.
- 3- To amend articles no (5) & (4/1) of the Company's Articles and Memorandum of Association to increase the capital to become JD. 22.050.000 instead of JD. 21.000.000.

Your are kindly invited to attend, but in case you are unable to attend in person please nominate your representative among the other shareholders using the enclosed form.

Chairman

N.B. : Shareholders representing companies should confirm this representation by official letters from those companies.

Lara/I