

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



60A - AALI - 16 - 3 - 2008

عمان في ٢٠٠٨/٠٣/١٦
الإشارة أم / ١١٢٦ / ٢٠٠٨

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
٢٠٨٩ ٠٨ ٠٣ ١٦ ١٢ ٤٩

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي ^{J.S.C} وغير العادي

تحية و احتراماً،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر في مقر (قاعة المسرح) التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الأردني الكويتي-الكائن في العبدلي- وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في ٢٠٠٨/٣/٣٠، يتبعه إجتماع غير عادي في تمام الساعة الثانية من نفس اليوم، وتجدرن طياً ثلاث نسخ من الميزانية العمومية متضمنه تقرير مدققي الحسابات و بيانات الإفصاح.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

م. ناصر اللوزي

١١

هيئة الأوراق المالية
الإدارة العامة
السريوان
١٦ آذار ٢٠٠٨
الرقم التسلسل ٤٨٦٥
رقم الملف
الجهة المختصة

١١/٣

5609888

مركز الخدمة الفورية

هاتف: 565 4550 (962-6) - فاكس: 565 4551 (962-6) - ص.ب: 213590 عمان 11121 الأردن

arabornt@araborient.com - www.araborient.com

شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

رقم المساهم:
عدد الأسهم

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 العاشر و الذي سيعقد في مقر البنك الأردني الكويتي الكائن بمنطقة العبدلي/عمان (قاعة المسرح) وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2008/3/30، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة الممنوعة بتاريخ 2007/3/28.
- 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 2007/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2008/1/8 بتوزيع أسهم مجانية من الأرباح المدورة على المساهمين بنسبة 10% من رأسمال الشركة ليصبح رأس مال الشركة 11 مليون دينار ، وتدوير باقي الأرباح للسنة القادمة .
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2008 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 8- 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

693

ناصر أحمد اللوزي

شركة الشرق العربي للتأمين
قسيمة توكيل

693

5640

عدد الأسهم

رقم المساهمة: 300

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م قد عيّنت
وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في
2008/03/30 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 اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية 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 الثامن والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2008/3/30 في مقر البنك الأردني الكويتي الكائن بمنطقة العبدلي/عمان (قاعة المسرح)، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- زيادة رأسمال الشركة من 10 مليون دينار إلى 11 مليون دينار عن طريق رسملة 1 مليون دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها على المساهمين كأسهم منحة مجانية بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم .
- 2- تعديل المادة رقم (4) من النظام الداخلي وعقد التأسيس ليصبح نصها على النحو التالي :-
رأس مال الشركة : يتكون من أحد عشر مليون دينار أردني مقسمة على أحد عشر مليون 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

693

ناصر أحمد اللوزي

شركة الشرق العربي للتأمين
قسيمة توكيل

693

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م قد عيّنت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2008/03/30 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن بصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه