

التاريخ: 2006/3/9
الإشارة: 2006/3/م

G.A - AALI - 13-3-2006

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

٥٩٠٤ ٠٦ ٠٣ ١٣ ٠٨ ٣٨

J.S.C.
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحتراماً،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن في (قاعة المسرح) التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الأردني الكويتي الكائن بمنطقة العبدلي/عمان، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف يتبعه اجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 2006/3/26 ، وتجدون طياً ثلاث نسخ من الميزانية العمومية متضمنة تقرير مدققي الحسابات وبيانات

الإفصاح .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

ناصر أحمد اللوزي

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٣ آذار ٢٠٠٦ الرقم المتسلسل ٢٢٨٤ رقم الملف المجهة المختصة ١/٤ /مضام

١١

نسب - بوم
٢٠٠٦
٢/١٣

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

شركة الشرق العربي للتأمين

رقم المساهم:
عدد الأسهم

الفاضل
ص ب

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 الثامن و الذي سيعقد في مقر (قاعة المسرح) التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الأردني الكويتي الكائن بمنطقة العبدلي/عمان وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2006/3/26، وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2005/3/21.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات .
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما .
4. مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 2005/12/31 والمصادقة عليها .
5. ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2005/12/31.
6. الموافقة على انتخاب عضو مجلس الإدارة الجديد السادة/ صندوق الأردن الاستثماري الذي حل محل عضو المجلس المستقبل السيد/ منير حنا عطا الله .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2006 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترحها الهيئة 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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

ناصر أحمد اللوزي

شركة الشرق العربي للتأمين
قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتأمين قد عينت
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في 2006/03/26
أو أي اجتماع يوجل إليه ذلك الاجتماع.

ملاحظة : يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات مساهمة عامة إحضار كتاب تفويض من الشركة لحضور الاجتماع .

التوقيع

شهاد

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس

شركة الشرق العربي للتأمين

رقم المساهم:
عدد الأسهم

الفاضل
ص ب

تحية واحتراماً

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 الخامس والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2006/3/26 في مقر (قاعة المسرح) التابع لمبنى الإدارة العامة للبنك الأردني الكويتي الكائن بمنطقة العبدلي/عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- زيادة رأسمال الشركة من 3,75 مليون دينار إلى 5 مليون دينار عن طريق رسملة 1,25 مليون دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها على المساهمين كأسهم منحة مجانية بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم .
- 2- تعديل المادة رقم (4) من النظام الداخلي وعقد التأسيس ليصبح نصها على النحو التالي :-
رأس مال الشركة : يتكون من خمسة ملايين دينار أردني مقسمة على خمسة ملايين 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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

أحمد ناصر اللوزي

شركة الشرق العربي للتأمين
قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتأمين قد عينت وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في 2006/3/26 أو
أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

ملاحظة : يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات مساهمه عامة إحضار كتاب تفويض من الشركة لحضور الاجتماع .

التوقيع

شاهد