



شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
(المساهمة العامة المحدودة)

ARAB EAST INVESTMENT CO. (LIMITED)

عمان في : 2006/4/10 .
المرجع : ش.ع.م 180/م/2006 .

السادة / بورصة عمان المحترمين .

G.A - AEI - 19/4/2006

تحية طيبة وبعد ،،،

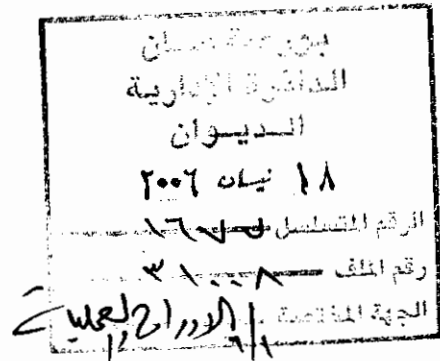
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

يسرنا اعلامكم بان موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة هو يوم السبت الموافق 2006/4/29 في الساعة الحادية عشر والساعة الثانية على التوالي بفندق حياة عمان - قاعة الاحتفالات الكبرى - وبناء على ذلك نرفق طياً :

1. نموذج دعوات الهيئة العامة العادي وغير العادي .
2. التقرير السنوي والميزانية العمومية الموحدة كما في 2005/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
المساهمة العامة المحدودة



(1)

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

ص ب 851322 عمان 11185 - هاتف : 5511227 - فاكس : 5511914

رقم المساهم:
عدد الأسهم

المادة : لورصة عما : المحرر

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2006/4/29 بفندق حياة عمان - قاعة الاحتفالات الكبرى - وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

1. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة ونشاطاتها لعام 2005 وخططها المستقبلية .
3. تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2005 .
4. الميزانية السنوية الموحدة وحساب الارباح والخسائر الموحد .
5. توصية مجلس ادارة الشركة بتوزيع الارباح كما يلي :
أ - توزيع ما نسبته 80% من رأسمال الشركة كأرباح مجانية .
ب - توزيع نقدي بما نسبته 30% من رأسمال الشركة .
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2005 طبقاً للقانون .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2006 وتحديد بدل اتعابهم .
8. الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الدكتور فايز محمد السحيمات عضواً في مجلس الادارة بدلاً من العضو للمستقبل السيد عبد الخالق حسين ابو الحاج .
9. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب القانون .

يرجى في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع . على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

عمان في : 2006/4/15

المهندس علي السحيمات

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
قسم توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية قد عيّنت المساهم وكذا عني وفوضته بالحضور والتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة السنوي او اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

التوقيع

شاهد

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

ص.ب 851322 عمان 11185 - هاتف : 5511227 - فاكس : 5511914

رقم المساهم:
عدد الأسهم

المادة **بورصة عمان** المحترمين

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2006/4/29 بفندق حياة عمان - قاعة الاحتفالات الكبرى - وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

1. تعديل راسمال الشركة من (9,054,436) سهم/دينار (تسعة مليون واربعة وخمسون الفا واربعمئة وستة وثلاثون) سهم/دينار الى (16,297,985) سهم/دينار (ستة عشر مليون ومائتان وسبعة وتسعون الفا وتسعمئة وخمسة وثمانون) سهم/دينار ، وذلك عن طريق توزيع ما نسبته 80% من راسمال الشركة كأسهم مجانية للسادة مساهمي الشركة .
 2. توصية مجلس الادارة بالموافقة على شراء الشركة الاسهم الصادرة عنها (اسهم خزينة) بما لا يتجاوز ما نسبته 5% من راسمالها .
 3. اجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة اينما وردت في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وتفويض مجلس ادارة الشركة بمتابعة تنفيذ ذلك حسب القوانين والانظمة المرعية في الدولة .
 4. أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال .
- يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس علي السحيحات

عمان في : 2006/4/15

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية قد عينت المساهم وكلاء عني وفوضته بالحضور والتصويت باسمي وبالنفاية عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2006/4/29 او اي اجتماع اخر يؤجل اليه .

عمان في : 2006/ /

التوقيع

شاهد

التعديلات المقترحة على

عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة

1. تعديل البند خامساً من الفقرة (أ) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح :
يتألف راس مال الشركة من (16,297,985) دينار اردني (ستة عشر مليون و مائتان وسبعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ديناراً اردنياً) مقسم الى (16,297,985) سهم (ستة عشر مليون ومائتان وسبعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون سهماً) قيمة السهم الواحد منها دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويتكون راس المال من اسهم نقدية .
2. تعديل البند الحادي عشر " ملكية الاسهم وتداولها " المادة (3) الفقرة (1) لتصبح :
يكون السهم في الشركة قابلاً للتداول وفقاً للاحكام المقررة في قانون السوق ، وعلى انه يجوز للشركة شراء اسهمها لحسابها الخاص وذلك حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
3. اضافة بند جديد ينص على ما يلي :
السماح للشركة بشراء الاسهم الصادرة عنها (اسهم خزينة) حسب الانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
4. تعديل المواد ذات العلاقة اينما وردت في عقد التأسيس والنظام الاساسي طبقاً لما ورد أعلاه .