

G.A - AALI - 19.7.2006

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع

شركة الشرق العربي للتأمين

الفاضل

رقم المساهم:
عدد الأسهم

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 السابع والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2006/08/08 في مقر الشركة الكائن في بناية البنك الأردني الكويتي الطابق الأرضي في منطقة العبدلي/عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- زيادة رأسمال الشركة من 5 مليون دينار إلى 10 مليون دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد لكل سهم وهي القيمة الاسمية للسهم ونسبة 100% من قيمة المساهمة بتاريخ الحصول على الموافقات اللازمة وبدون علاوة إصدار.
- 2- تعديل المادة رقم (4) من النظام الداخلي وعقد التأسيس ليصبح نصها على النحو التالي :-
رأس مال الشركة : يتكون من عشرة ملايين دينار أردني مقسمة على عشرة ملايين سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد .
- 3- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالبندين أعلاه، وكذلك تفويض المجلس بتغطية الأسهم التي لا يتم تغطيتها بالطريقة التي يراها مناسبة فيما لا يتعارض مع نصوص القانون وتعليمات حقوق الاكتتاب.

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
..... وكذا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 08/2006 أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

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

التوقيع

شاهد

١١