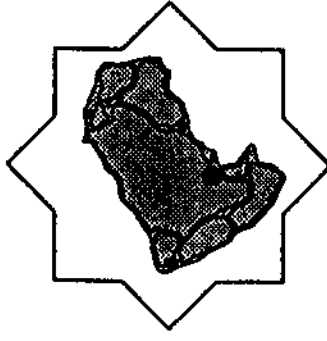




شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

(المساهمة العامة المحدودة)

ARAB EAST INVESTMENT CO.(LIMITED)

السيد /
المستشار
المعالي

عمان في : ٢٠٠٤/٤/٢٠

المرجع : ش ق ع ٢٠٠٤/٥٩٦

السادة / بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين .

GENERAL ASSEMBLY - AEI - 22/4/2004

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

يسرنا إعلامكم بأن موعد إعلامكم بان موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة هو يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٥/٦ في الساعة الثانية عشر والثانية عشرة والنصف ظهرا بفندق الشيراتون - قاعة 1 Dushara وبناء على ذلك نرفق طياً :

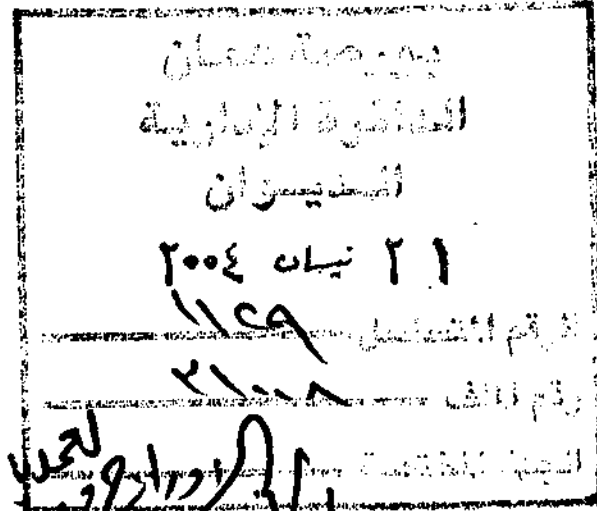
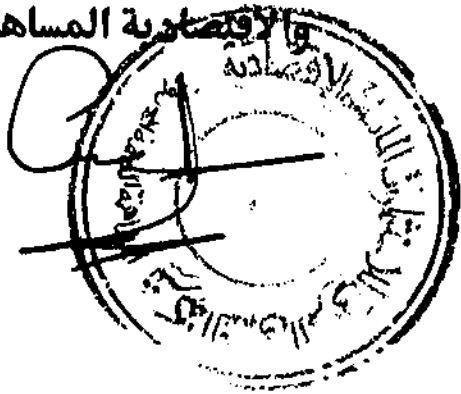
١. نموذج دعوات الهيئة العامة العادي وغير العادي .

٢. التقرير السنوي والميزانية العمومية الموحدة كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية

والاقتصادية المساهمة العامة



ص.ب. ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ - الاردن

Tel 5511727_ Telefax 5511914

تلفون : ٥٥١١٧٢٧ - تليفاكس ٥٥١١٩١٤

P.O. BOX : 851322 Amman 11185 _ Jordan

عدد الأسهم :

رقم المساهم :
اسم المساهم :
صندوق بريد :
الاردن عمان

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً " بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 6/5/2004 بفندق الشيراتون / قاعة 1 Dushara ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أولاً : الموافقة على تعديل المادة (سابعاً) في عقد التأسيس والمادة (سابعاً) في النظام الاساسي للشركة .

النص القديم : (يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من عشرة أعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية وفقاً لاحكام النظام الاساسي للشركة وقانون الشركات) .

النص الجديد : (يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية وفقاً لاحكام النظام الاساسي للشركة وقانون الشركات) .

ثانياً : وبناء على النصوص المقترحة الواردة اعلاه تعدل المواد ذات العلاقة اينما وردت في عقد التأسيس والنظام الاساسي طبقاً لذلك .

ثالثاً : تفويض مجلس ادارة الشركة بتنفيذ ما ذكر اعلاه .

راجين في حالة عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه من المساهمين لحضور هذا الاجتماع وذلك بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس علي السحيمات

عمان في : 17/4/2004

قسيمة توكيل

=====

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

من الجنسية : اردنيه

انا المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم
عني وفوضته بالحضور والتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 6/5/2004 أو أي اجتماع آخر
يؤجل اليه

الموكل

شاهد

عمان في : 2004 / /

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

تلفون: 5511914 (962-6) فاكس : 5511914 (962-6) ص.ب : 851322 عمان (11185) الأردن

عدد الأسهم :

بورصة عمان

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الأردن

عمان

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي التاسع للشركة ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 6/5/2004 بفندق الشيراتون / قاعة 1 Dushara ، وذلك للنظر في مناقشة الامور التالية المدرجة على جدول اعمال هذا الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1 - تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة ونشاطاتها لعام 2003 وخططها المستقبلية لعام 2004 .
- 3 - تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2003 .
- 4 - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية العمومية الموحدة كما في 31/12/2003 والمصادقة عليها
- 5 - مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على السادة المساهمين بنسبة 30% من راس مال الشركة ، 10% نقداً وما قيمته 20% كأسهم مجانية في الشركة التابعة (الشرق العربي للاستثمارات العقارية المساهمة العامة) وبالقائمة الدفترية .
- 6 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2003 . طبقاً للقانون .
- 7 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2004 وتحديد بدل أتعابهم .
- 8 - اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاعمال حسب القانون .

يرجى تلتفكم حضور هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل من ترونه من المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس علي السحيمات

عمان في : 17/4/2004

قسيمة توكيل

=====

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

من الجنسية : اردنيه

أنا المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالحضور والتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 6/5/2004 أو أي اجتماع آخر يوزل اليه .

الموكل

شاهد

عمان في : 2004 / /