



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

التاريخ : 2008/04/20

المرجع : ش.المالية / / 2008/
٣٦٣

الساده / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

G.A- AEI - 21/4/2008

الموضوع / موعد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

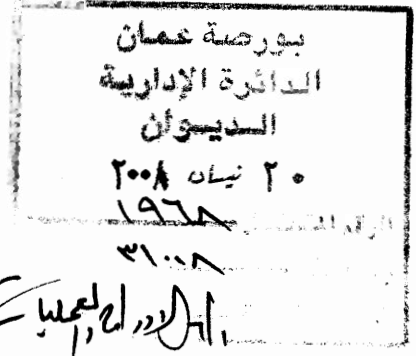
نود اعلامكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م يوم الاثنين الموافق 2008/04/28 في تمام الساعة العاشرة والحادية عشر صباحاً في فندق شيراتون قاعة (Dushara 1) .
ونرفق طياً التقرير السنوي لعام 2007 وجدولي أعمال الاجتماعين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(١١)

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

الم ديان رضا
لـ



شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

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

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر

رقم المساهم:

عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2008/04/28 بفندق شيراتون قاعة (1 Dushara) وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 - 2- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2007 وخططها المستقبلية لعام 2008.
 - 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2007.
 - 4- البيانات المالية الموحدة كما في 2007/12/31 والارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات والمصادقة عليها
 - 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31.
 - 6- المصادقة وقرار تعيين اعضاء مجلس الادارة الجدد السادة / بيت الاستثمار العالمي (الكويت) وشركة نور الاردنية الكويتية للاستثمار المالي خلفاً للاعضاء المستقيلين شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع.م وشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع.م (قابضه) .
 - 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد بدل اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد هذا.
 - 8- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب القانون.
- أرجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع . على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في : 2008/04/07

رئيس مجلس الإدارة
المهندس علي السحيمات

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م
قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا ----- من الجنسية ----- بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2008/04/28 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

عمان في : 2008/04/

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

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

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:

عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2008/04/28 بفندق شيراتون قاعة (1 Dushara) وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (40) مليون دينار / سهم ليصبح (47) مليون دينار / سهم وتغطية هذه الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين من الأرباح المدورة لعام 2007 بقيمة (7) ملايين دينار .
- 2- الموافقة على تعديل رأسمال الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح رأسمال المصرح والمكتتب به بعد التعديل (47) مليون دينار / سهم .
- 3- تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال كافة الاجراءات اللازمة المتعلقة بزيادة رأس المال وتعديل عقد التأسيس للشركة ونظامها الأساسي لدى جميع الجهات المختصة .

أرجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع . على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في : 2008/04/07

رئيس مجلس الإدارة

المهندس علي السحيمات

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م

قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا ----- من الجنسية ----- بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م قد عينت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2008/04/28 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنابة عني.

عمان في : 2008/04/

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه