



ArabEast Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

عمان في : 2007/4/5 .

المرجع : ض.ع.م 266/م/2007 .

G.A - AE 1 - 8/4/2007

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي غير العادي

أقد تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م .
يوم الخميس الموافق 2007/4/26 في تمام الساعة الثالثة والرابعة عصراً في فندق الشيراتون .
مرفقين لكم نسخة من جدول اعمال الاجتماعين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس علي السحيات

* واراد بالفاكس

بورصة عمان
الادارة الادارية
السير
٥٠٧ نيسان ٢٠٠٧
١٩٩٥
٢١٠٠٨
رقم الملف
الجهة المذكرة
١٦١٠٠٨

(١١)

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

من ب. 851322 صان 11185 - هاتف : 5511227 - فاكس : 5511914

رقم المساهم :
عدد الأسهم

السادة

الموضوع : دعوة لإجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

- عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ، المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق 2007/4/26 بفندق الشيراتون - قاعة Dushara - وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-
1. زيادة رأسمال الشركة من (18,108,872) دينار/سهم ليصبح (30,000,000) دينار/سهم وتغطية هذه الزيادة عن طريق رسملة جزء من أرباح عام 2006 وتوزيعه كأسهم مجانية على المساهمين .
 2. تعديل غايات الشركة وذلك بإضافة غايات جديدة كما هو موضح في المرفق .
 3. تعديل المواد المتعلقة برأس المال وغايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة حسب قرار الهيئة العامة وإعادة ترقيم المواد في العقد والنظام حسب أحكام القانون .
 4. تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لتغطية الزيادة في رأس المال واستكمال التعديلات الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة لدى جميع الجهات المختصة .

أرجو في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع على ان يتم ايداع لمسانم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس علي المحيمات

عنان في :

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
قيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

لنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالحضور والتصويت باسمي وبالفنية على في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق 2007/4/26 او اي اجتماع اخر يوجب اليه .
صان في : 2007/ /

التوقيع

شامد

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

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

رقم المساهم:
عدد الأسهمالمادة
.....الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة للعادي الثاني عشر

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق 2007/4/26 بفندق الميراثون - قاعة Dushara 1 - وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المنمبة بشأنها :-

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع للعادي السابق للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2006 وخططها المستقبلية لعام 2007 .
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2006 ..
4. الميزانية السنوية الموحدة وحساب الارباح والخسائر كما في 2006/12/31 والارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطيات والمخصصات والمصادقة عليها .
5. انتخاب مجلس ادارة .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2007 وتحديد بدل انعامهم او تعويض مجلس الادارة بتجديدها .
7. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب القانون .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

عمان في :

المهنتس على السحيمات

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

انا : من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية قد عينت المساهم وكلياً عني وفوضته بالمحضور والتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة السنوي المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق 2007/4/26 او اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

التوقيع

شهاد

**التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الداخلي
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م**

أولاً : المواد قبل التعديل :

المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الداخلي للشركة .
يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (18,108,872) ديناراً اردنياً مقسم الى (18,108,872) سهماً قيمة السهم الواحد دينار اردني ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويتكون راس المال من اسهم نقدية .

المواد بعد التعديل :

المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الداخلي للشركة .
يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (30,000,000) ديناراً اردنياً والمكتتب به من (18,108,872) ديناراً اردنياً مقسم الى اسهم اسميه متساوية القيمة وتكون قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً .

ثانياً : اضافة الغايات التالية الى غايات الشركة الرئيسية في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة:

- شراء وتملك وبيع ومبادلة وتطوير ودراسة وتنظيم واستغلال وإدارة وفرز واستثمار وتأجير واستنجاز الاراضي والعقارات والأبنية على اختلاف انواعها واستعمالاتها لمختلف الغايات والاستخدامات بما فيها السكنية والصناعية والتجارية والزراعية والسياحية .
- القيام بمشاريع تطوير العقارات على اختلاف انواعها واشكالها سواء لحسابها او لحساب الغير وإقامة المشاريع والتجمعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية .
- الحصول على الوكالات ذات العلاقة بنشاطات الشركة داخل وخارج المملكة والتعامل معها وتمثيل الافراد والشركات المحلية والاجنبية وتملك براءات الاختراع واستثمارها بالكيفية التي تراها مناسبة حسب القانون .
- ممارسة اعمال التأجير التمويلي وفق احكام القانون .

ثالثاً : اعادة ترقيم المواد في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة حسب أحكام القانون .