



شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

(المساهمة العامة المحدودة)

ARAB EAST INVESTMENT CO.(LIMITED)

عمان في ٢٠٠٣/٤/١٢ - AEI V-١٤/٤/2003
المرجع : ش ق ع ٢٠٠٣/٢٤٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

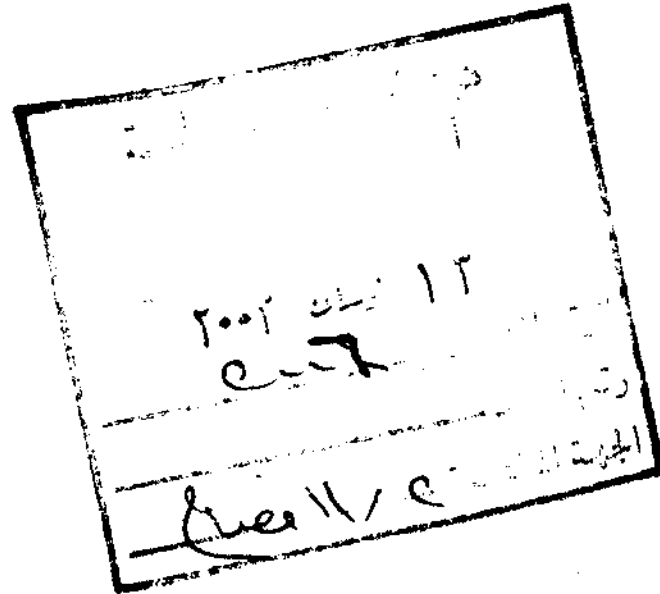
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة الغير عادية للشركة

اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة

يسرنا دعوتكم أو من تنتدبونه لحضور الاجتماعات المذكورة أعلاه والمقرر عقدهما في الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة على التوالي في يوم السبت الموافق ٢٠٠٣/٤/٢٦ بفندق القدس الدولي وذلك لمناقشة الأمور الواردة في دعوات كل منهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية



ص.ب. ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ - الاردن
Tel 5511727 _ Telefax 5511914

تلفون : ٥٥١١٧٢٧ - تليفاكس ٥٥١١٩١٤
P.O. BOX : 851322 Amman 11185 _ Jordan

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

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

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

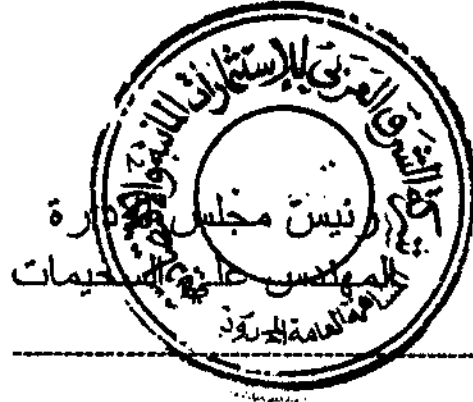
تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً " بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثامن للشركة ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 26/4/2003 في فندق القدس الدولي ، وذلك للنظر في مناقشة الأمور التالية المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

1. وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
 2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام 2002 وخططها المستقبلية لعام 2003
 3. تقرير مدققي الحسابات لعام 2002 .
 4. الحسابات الختامية والميزانية العمومية الموحدة كما في 31/12/2002 .
 5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2002 طبقاً للقانون .
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2003 وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا .
 7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة نظراً لانتهاء مدة المجلس الحالي .
 8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .
- يرجى تلطفكم بحضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ترونه من المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عمان في : 10/4/2003



قسيمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

من الجنسية :

انا المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالحضور والتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 26/4/2003 او اي اجتماع اخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

عمان في : 2003/ /

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية

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

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

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 الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 26/4/2003 في فندق القدس الدولي ، وذلك للنظر في التعديلات المقترحة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة فيما يخص اسم الشركة وعدد اعضاء مجلس الادارة كما هو مرفق .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عمان في : 10/4/2003



قسيمة توكيل

=====

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

من الجنسية : اردنية

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 غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 26/4/2003 او اي اجتماع اخر قد يوجل إليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

عمان في : 2003/ /

التعديلات المقترحة في عقد الشركة والنظام الأساسي للشركة

أولاً

المادة (أولاً) في عقد الشركة والمادة (أولاً) في النظام الأساسي للشركة :

النص الحالي :

اسم الشركة : شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية المساهمة العامة
المحدودة .

النص المقترح :

اسم الشركة : شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والعقارية المساهمة العامة
المحدودة .

ثانياً

المادة (سابعاً) في عقد الشركة والمادة (سابعاً) في النظام الأساسي للشركة :

النص الحالي :

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً ينتخبهم
المساهمون لهذه الغاية وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة وقانون الشركة .

النص المقترح :

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم
المساهمون لهذه الغاية وفقاً لأحكام النظام للشركة وقانون الشركات .

ثالثاً

وبناء على النصوص المقترحة الواردة أعلاه تعدل المواد ذات العلاقة أينما وردت في
عقد الشركة ونظامها الأساسي طبقاً لذلك .