

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



عمان في 16 / 3 / 2009

الإشارة: 188 / أم / 2009

G-A - A AL I - ١٧ ٢٠١٣/٩

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحتراماً ،

يسرنا دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر في (قاعة الاجتماعات ، الطابق الثالث) مبني الإدارة العامة للبنك الأردني الكويتي - الكائن في العبدلي - وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع في 30 / 3 / 2009 ، يتبعه اجتماع غير عادي في تمام الساعة الواحدة و النصف من نفس اليوم ، و تجدون طيباً نسخة من الميزانية العمومية متضمنة تقرير مدققي الحسابات.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

رئيس مجلس الإدارة

"محمد ياسر" الأسمري

البورصة + رقابة التداول

٧/٢

شيك المذكور رقم	٦٦٥٣
النوع	أصل
التاريخ	٢٠٠٩/٣/٣٠
المبلغ	٥٢٨
الجهة المختصة	٤٧٠
التاريخ	٢٠٠٩/٣/٣٠

شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (144) (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والمادة (22) من النظام الأساسي للشركة يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي سيعقد في مقر البنك الأردني الكويتي الكائن بمنطقة العبدلي/عمان (فاعة الاجتماعات - الطابق الثالث)، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 30/3/2008، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 30/3/2008.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها .
- 4- مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 31/12/2008 والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتاريخ 1/1/2009 بتوزيع أسمهم مجانية من الأرباح المدورة على المساهمين بنسبة 18.18% من رأس المال الشركة ، وتدوير باقي الأرباح للسنة القادمة .
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2008.
- 7- انتخاب مجلس إدارة للشركة لاربع سنوات قادمة.
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أجتعهم.
- 9- أيّة أمور أخرى تقررها الهيئة العامة وفقاً لمتطلبات القانون.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهماً آخر للحضور نيابة عنكم وذلك بتبنيه القسيمة أدناه وإيداعها في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد لاجتماع .

وأقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

" محمد ياسر " الاسمر



شركة الشرق العربي للتأمين
قسيمة توكيل



أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م قد عينت وكيلًا عن وممثلًا لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 30/3/2009 أو أي اجتماع آخر يوجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عنني.

..... تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته فإنه يسر مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 30/3/2009 في مقر البنك الأردني الكويتي الكائن بمنطقة العبدلي/عمان (قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث)، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- زيادة رأسمل الشركة من 11 مليون دينار إلى 13 مليون دينار عن طريق رسملة 2 مليون دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها على المساهمين كأسهم منحة مجانية بواقع سهمين لكل احدى عشر سهماً بنسبة 18.18% من رأس المال.
- تعديل المادة رقم (4) من النظام الداخلي وعقد التأسيس ليصبح نصها على النحو التالي :-
رأس مال الشركة : يتكون من ثلاثة عشر مليون دينار أردني مقسمة على ثلاثة عشر مليون سهم قيمة السهم الأسمية دينار أردني واحد
- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالبندين أعلاه .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهِم آخر للحضور نيابة عنكم وذلك بتعينه القسمة أدناه وإيداعها في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للجتماع .

وأقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

" محمد ياسر " الاسمر



شركة الشرق العربي للتأمين
قسمة توكيل



أنا من الجنسية بصفتني مساهماً في شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م قد عينت
وكيلًا عن وممثلًا في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد
في 30/3/2009 أو أي اجتماع آخر يُؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بان يصوت باسمي وبالنيابة عنني .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكلا

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه