

ش

arabornt@araborient.com · www.araborient.com

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 والذي سيعقد في مقر البنك الأردني الكويتي الكائن بمنطقة العبدلي/عمان (قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث)، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2008/3/30، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2008/3/30.
 - 2- سماع تقرير مدققي الحسابات.
 - 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها .
 - 4- مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها.
 - 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتاريخ 2009/1/12 بتوزيع أسهم مجانية من الأرباح المدورة على المساهمين بنسبة 18.18% من رأسمال الشركة ، وتدوير باقي الأرباح للسنة القادمة .
 - 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31.
 - 7- انتخاب مجلس إدارة للشركة لاربعة سنوات قادمة.
 - 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - 9- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة وفقاً لمتطلبات القانون.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر للحضور نيابة عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وإيداعها في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع .

واقبلوا 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 عيّنت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2009/03/30 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

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 فانه يسر مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2009/3/30 في مقر البنك الأردني الكويتي الكائن بمنطقة العبدلي/عمان (قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث)، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- زيادة رأسمال 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.
- 2- 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 الاسمية دينار أردني واحد
- 3- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالبندين أعلاه .

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

واقبلوا 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 عيّنت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2009/03/30 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه