

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



التاريخ: 2009/7/2
الاشارة: 870 ش م/7/2008

6.A - AAL I - 517 / 2007

السيد / الرئيس التنفيذي لبورصة عمان المحترم

(11)

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر في (قاعة الاجتماعات، الطابق الارضي)
في مقر الشركة الكائن في العبدلي وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع في

2009/7/15.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
"محمد ياسر" المسمى

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٥ تموز ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٣١١١
رقم الملف
الجهة المختصة

ملاحظات

5609888

مركز الخدمة القومية

هاتف: 565 4550 (962-6) + فاكس: 565 4551 (962-6) + 568 9734 (962-6) +

ص.ب: 213590 عمان 11121 الأردن

arabornt@araborient.com www.araborient.com

شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته فإنه يسر مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2009/7/15 في مقر الشركة الكائن في مبنى البنك الأردني الكويتي بمنطقة العبدلي/عمان (قاعة الاجتماعات - الطابق الأرضي)، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تعديل قرار الهيئة العامة غير العادي التاسع المنعقد بتاريخ 2009/3/30 بتوزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بقيمة 2 مليون دينار من الأرباح المدورة على ضوء قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 2009/408 بتاريخ 2009/6/17 المتضمن عدم الموافقة على طلبنا تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال، ليصبح القرار (توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بقيمة 1.85 مليون دينار / سهم من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري بنسبة 16.818% من رأس المال المدفوع).
- 2- تعديل المادة رقم (4) من النظام الداخلي وعقد التأسيس ليصبح نصها على النحو التالي :-
رأس مال الشركة المصرح به : يتكون من ثلاثة عشر مليون دينار أردني مقسمة على ثلاثة عشر مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد .
رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع : يتكون من اثني عشر مليوناً وثمانمائة وخمسون ألف دينار أردني مقسمة على اثني عشر مليوناً وثمانمائة وخمسون ألف سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد.
- 3- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات 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

841

شركة الشرق العربي للتأمين
قسيمة توكيل

841

أنا الموقع أدناه
أنيت المساهم.....وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي
الذي سيعقد في 2009/07/15 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه