



الإشارة: م.ع/٢٤/٢٠٠٣
التاريخ: ٢٠٠٣/٤/٨

General Assembly - MEIB - 8/4/2003

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان .

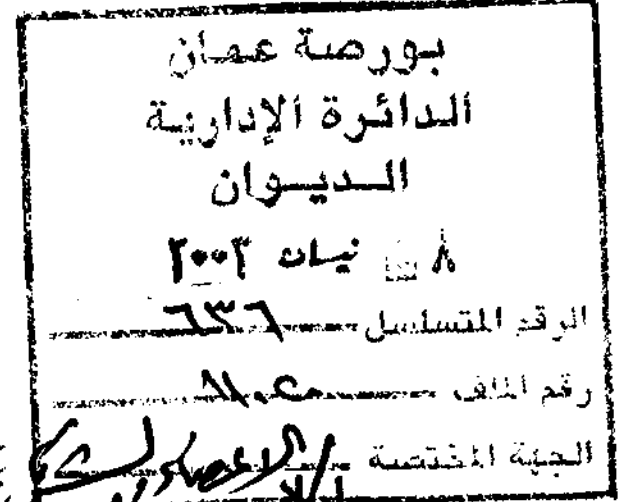
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك الشرق الأوسط للاستثمار لعام ٢٠٠٢

تحية طيبة وبعد ،

يرجى العلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠٠٢ للمساهمين في تمام الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٣/٤/٢٩ ، يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم في فندق الهوليداي لن.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة



٨/٤/٢٠٠٣
١/٤/٢٠٠٣
١/٤/٢٠٠٣

المرفقات :

- الدعوة الموجهة للمساهمين .
- تقرير مجلس الادارة شاملا للبيانات المالية .

شركة بنك الشرق الاوسط للاستثمار

مجموعة سوسيتيه جنرال

دعوة

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

حضره المساهم الكريم

تحية طيبة وبعد

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 سنة 1997 و المادة 43 من النظام الاساسي للشركة فإنه وبمجلس ادارة بنك الشرق الاوسط للاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وذلك في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2003/04/29 في فندق الهوليدى_إن قاعة Ballroom 1 وذلك لمناقشة وقرار بنود جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة كالتالي :

- 1- قراءة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي عقد بتاريخ 2002/04/22
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2002 والخطة المستقبلية لعام 2003-2004 والمصادقة عليها
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات للبنك عن السنة المالية 2002
- 4- مناقشة للميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر لسنة 2002 والمصادقة عليها
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2002
- 6- انتخاب مدققي حسابات للبنك للسنة المالية 2003 وتحديد اتعابهم
- 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة العادية ابراجها على جدول الاعمال حسب احكام القانون بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة في الاجتماع

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً او توكيل اي مساهم اخر عنكم بتعبئكم صك التوكيل في القسيمة لحفاة وتوقيعة من قبلكم علماً بأن الوكالات الواردة بالتلكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة ومن الضرورة استعمال صك التوكيل المذكور موقعا حسب الاصول ومختوما في حالة ورود الوكالة من شركة خاصة او عامة او مؤسسة حكومية على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

حسان منكر

الى شركة بنك الشرق الاوسط للاستثمار المساهمة العامة المحدودة ص.ب 560 عمان - 11118 للمملكة الاردنية الهاشمية
لنا / نحن بصفتي مساهما في شركة

بنك الشرق الاوسط قد عينت وكيلاً علي وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة علي في الاجتماع العادي الذي
من مدينة
تعمده الشركة بتاريخ 2003/04/29 او اي اجتماع اخر يؤجل اليه الاجتماع
تحريرا في هذا اليوم من شهر سنة

اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل

شركة بنك الشرق الأوسط للاستثمار

مجموعة موسيته جنرال

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرة المساهم الكريم تحية طيبة وبعد

عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و المادة 44 من النظام الأساسي للشركة فإنه يقر مجلس إدارة بنك الشرق الأوسط للاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 2003/04/29 في فندق الهوليدى - إن قاعة Ballroom1 وذلك للنظر في الأمور التالية :

جدول الأعمال

أولاً : تغيير اسم البنك

ثانياً : تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي

أ - المادة رقم (1) من عقد التأسيس

النص قبل التعديل :- " تسمى الشركة (شركة بنك الشرق الأوسط للاستثمار المساهمة العامة المحدودة) .
النص بعد التعديل :- " تسمى الشركة (شركة بنك موسيته جنرال - الأردن المساهمة العامة المحدودة) .

ب - المادة رقم (9) من عقد التأسيس (تأسيس الشركة)

النص قبل التعديل :- " تكون شركة بنك الشرق الأوسط للاستثمار المساهمة العامة المحدودة للخلف القانوني لشركة المؤسسة المالية العقارية المساهمة المحدودة (ريفكو) وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها "
النص بعد التعديل :- " تكون شركة بنك موسيته جنرال - الأردن المساهمة العامة المحدودة للخلف القانوني لشركة بنك الشرق الأوسط للاستثمار المساهمة العامة المحدودة و لشركة المؤسسة المالية العقارية المساهمة العامة المحدودة (ريفكو) وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها "

ج - المادة رقم (1) من عقد النظام الأساسي (اسم الشركة و مركزها الرئيسي)

النص قبل التعديل : " اسم الشركة : شركة بنك الشرق الأوسط للاستثمار المساهمة العامة المحدودة "
النص بعد التعديل : " اسم الشركة : شركة بنك موسيته جنرال - الأردن المساهمة العامة المحدودة "

ثالثاً : لية أمور أخرى

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم بتعبئكم صك التوكيل في القسيمة أدناه و توقيعاً من قبلكم علماً بأن الوكالات الواردة بالتلكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة ومن الضرورة استعمال صك التوكيل المذكور موقعا حسب الأصول ومختوماً في حالة ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس مجلس الإدارة
حسان منكو

الى شركة بنك الشرق الأوسط للاستثمار المساهمة العامة المحدودة ص.ب 560 عمان - 11118 المملكة الاردنية الهاشمية

لنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة

بنك الشرق الأوسط قد عينت

من مدينة

تعددة الشركة بتاريخ 2003/04/29 وكلاء عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع غير العادي الذي

تحريره في هذا اليوم أو أي اجتماع آخر يؤجل لية الاجتماع

من شهر سنة

اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل