



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٠٠٩/٣/١٩

عطوفة مدير عام هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - الاردن

تحية وبعد ،

إستناداً لأحكام المواد (١٦٩) و(١٧١) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي ستعقده شركتكم في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في ٥ نيسان ٢٠٠٩ ، في نادي الملك الحسين - الدوار الأول ، وذلك من أجل بحث وإقرار الأمور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٧ .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية .
- ٣- سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها وإبراء ذمة المجلس .
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة ٢,٢٥٠,٠٠٠ دينار أي بنسبة ١٢,٥ % من رأس المال المصرح به والمدفوع .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠ % من حملة الأسهم الممثلة في الإجتماع .

راجياً التكرم بحضور الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وإرسالها قبل الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل الى قسم المساهمين في مبنى الشركة في أم أذينة - شارع الكندي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

Lara/Ch