

عمان في ٢٠٠٣/١١/٢

اشارتنا : ٤٨٦٠/١/٤/١٠٢

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

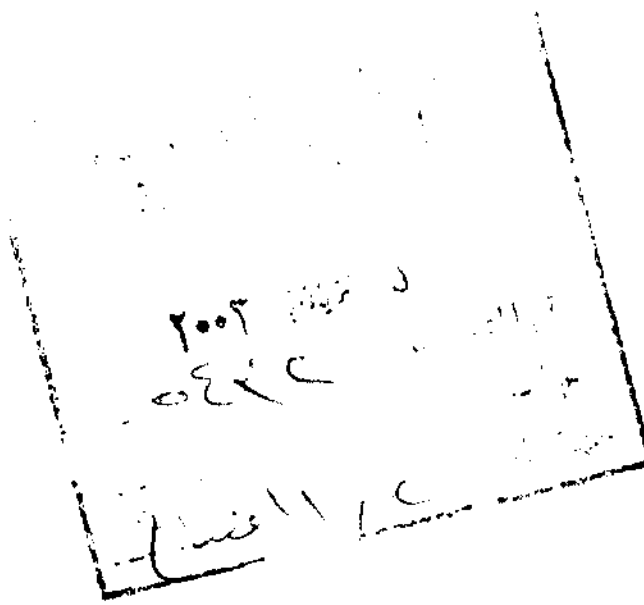
تحية وبعد ،

GENERAL ASSEMBLY - MEIN- 6/11/2003

استناداً لأحكام المواد أرقام (٢٢٢) و(١٨٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٣/١١/١٦ في مقر الشركة الكائن في منطقة الدوار الخامس - ام اذينة في عمان وذلك من أجل بحث وإقرار البنود الواردة في الدعوة المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



عمان في ٢٠٠٣/١١/٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحية وبعد ،

استناداً لأحكام المواد أرقام (٢٢٢) و(١٨٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يرجو مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الذي سيتم عقده في مكاتب شركة الشرق الأوسط للتأمين - أم اذينة - شارع الكندي في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في ١٦ تشرين ثاني ٢٠٠٣ ، وذلك من أجل بحث وإقرار الأمور التالية :-

جدول الأعمال :-

- ١- الموافقة على اندماج الشركة الأردنية العالمية للاعمار ذات المسؤولية المحدودة في شركة الشرق الأوسط للتأمين بحيث تكون شركة الشرق الأوسط للتأمين المساهمة العامة المحدودة هي الشركة الدامجة .
- ٢- اطلعكم على بنود عقد الاندماج المنوي تكوينه فيما بين شركة الشرق الأوسط للتأمين المساهمة العامة المحدودة والشركة الأردنية العالمية للاعمار بكافة بنوده . وتفويض مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للتأمين و/ أو من ينييه تفويضاً مطلقاً بالموافقة والتوقيع على عقد الاندماج والسير في اجراءات الاندماج وتعديل الشركة الناتجة عن الاندماج واعتبار تاريخ ٢٠٠٣/٩/٣٠ هو تاريخ المركز المالي المعتمد لغايات اجراء التقييم .
- ٣- تفويض مجلس الإدارة أو من ينييه و/أو ينييهم لاستكمال اجراءات الدمج لدى عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ، وتخويله كافة الصلاحيات في التوقيع على أية سندات لازمة لذلك وتعيين المحامين و الممثلين نيابة عن الشركة .
- ٤- أية قرارات أخرى تتطلبها عملية الدمج ويوافق عليها مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

أماً نيابة عن مجلس الإدارة حضوركم الاجتماع المذكور أعلاه بالنظر لأهميته .

رئيس مجلس الإدارة