



التاريخ: 2004/03/08
الإشارة: 25/م/2004

السيد / مدير عام بورصة عمان المحترم

GENERAL ASSEMBLY - AALI - 11/3/2004

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحتراماً،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس في مقر الشركة - الكائن في العبدلي -
بناية البنك الأردني الكويتي - قاعة الاجتماعات بالطابق الأرضي ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة
والنصف يتبعه اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس
الواقع في 2004/3/25 ، وتجدر أن تلاحظ ثلاث نسخ من الميزانية العمومية متضمنة تقرير مدققي الحسابات
وبيانات الإفصاح .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

م. ناصر اللوزي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١١ آذار ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل: ٢٨٦
رقم الملف: ٤١٠٤
الجهة المختصة: مدير الشؤون

شركة الشرق العربي للتأمين
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

الفاضل
ص ب 310029 - المحطة
- المملكة الاردنية الهاشمية

رقم المساهم: 2
عدد الأسهم 10000

بواسطة عمر حمدي عليان عمان 11131

تحية طيبة وبعد :
عملاً بأحكام المواد (144) (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادة (22) من النظام الأساسي للشركة يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2004/03/25 ، في مقر الشركة - الكائن في العبدلي - بناية البنك الأردني الكويتي - قاعة الاجتماعات بالطابق الأرضي ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2003/3/17 .
 2. سماع تقرير مدققي الحسابات .
 3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة .
 4. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية كما في 2003/12/31
 5. المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتضمن توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بواقع 25 سهم لكل مائة سهم وذلك لزيادة رأس مال الشركة ليصبح 2.5 مليون دينار / سهم .
 6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2003/12/31 .
 7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2004 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 8. أية أمور أخرى تقترحها الهيئة 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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
م. ناصر اللوزي

شركة الشرق العربي للتأمين
قسيمة توكيل

10000

عدد الأسهم

رقم المساهمة: 2

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتأمين قد عينت
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في
2004/03/25 أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

ملاحظة : يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات مساهمة عامة إحضار كتاب تفويض من الشركة لحضور الاجتماع .

التوقيع

شاهد

شركة الشرق العربي للتأمين
دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع

الفاضل
ص ب 310029 - المحطة بواسطة عمر حمدي عليان عمان 11131
- المملكة الاردنية الهاشمية

رقم المساهم: 2
عدد الاسهم 10000

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 فإنه يسر مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي (الرابع) الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2004/3/25 ، وذلك في مقر الشركة الكائن في العبدلي - بناية البنك الأردني الكويتي - قاعة الاجتماعات بالطابق الأرضي وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- زيادة رأسمال الشركة من 2 مليون دينار إلى 2.5 مليون دينار عن طريق رسملة 500 ألف دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها على المساهمين كأسهم منحة مجانية بواقع 25 سهم لكل مائة سهم .
- 2- تعديل المادة رقم (4) من النظام الداخلي وعقد التأسيس ليصبح نصها على النحو التالي :-
رأس مال الشركة : يتكون من مليونين وخمسمائة ألف دينار أردني مقسمة على مليونين وخمسمائة ألف 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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
م. ناصر اللوزي

شركة الشرق العربي للتأمين
قسيمة توكيل

عدد الاسهم 10000

رقم المساهمة: 2

انا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتأمين قد عينت
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في

2004/03/25 أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

ملاحظة : يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات مساهمة عامة إحضار كتاب تفويض من الشركة لحضور الاجتماع .

التوقيع

شاهد