

# شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



التاريخ: 2010/3/14  
الاشارة: 498 ش م/3/2010

G.A - AALI - 16/3/2010

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

## الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

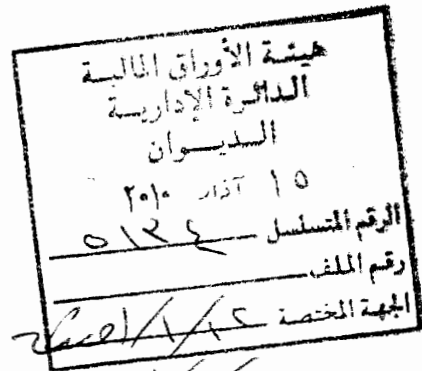
تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر و اجتماع الهيئة غير العادي اللذين سيعقدان في مقر البنك الاردني الكويتي الكائن بمنطقة العبدلي /عمان ( قاعة الشيخ ناصر الصباح- الطابق الثالث ) في تمام الساعة الواحدة والثانية على التوالي من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2010/3/28 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

خالد سعود الكسبي



الدكتور محمد  
البيروني  
16/3

5609888

مركز الخدمة الفورية

المركز الرئيسي / عمان / هاتف: 565 4550 (962-6) + فاكس: 565 4551 (962-6) + صاب: 213590 عمان 11121 الأردن  
فرع العقبة / هاتف: 203 0403 (962-3) + فاكس: 203 0406 (962-3) + صاب: 1777 العقبة 77110 الأردن

arabornt@araborient.com www.araborient.com



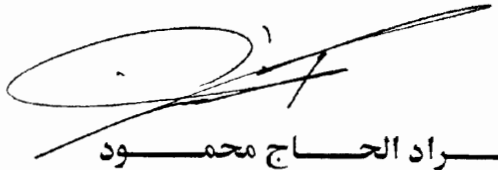
الرقم: ١١٣ / الشرق العربي  
التاريخ: ٢٠١٠/٢/٧

السادة شركة الشرق العربي للتأمين

بالإشارة إلى كتابكم رقم (٤٦٧ ش م / ٢٠١٠ / ٣) تاريخ ٢٠١٠ / ٣ / ٧، ومرفقه البيانات المالية الختامية للشركة لعام ٢٠٠٩.

واستنادا لأحكام المادة (٣٨) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٩ وتعديلاته، نعلمكم بعدم ممانعتنا من قيامكم باستكمال الإجراءات اللازمة لعرض البيانات المالية الختامية للشركة لعام ٢٠٠٩ على الهيئة العامة لمساهميها، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة التقيد التام بأحكام الفقرة (ج) من المادة (٣٨) من نفس القانون.

واقبلوا فائق الاحترام

  
مراد الحاج محمود

القائم بأعمال مدير مديرية الرقابة الفنية و المالية



نسخة / معطوفة مراقب عام الشركات المحترم  
مديرية الرقابة الفنية والمالية

نسخة

## دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

«Title» «HolderName» «TitleTag» رقم المساهم: «HolderID»  
 ص. ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»  
 «City» - «Country»  
 «Address1» «Address2»  
 عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المواد (144) (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته و المادة (22) من النظام الأساسي للشركة يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر و الذي سيعقد في مقر البنك الأردني الكويتي الكائن بمنطقة العبدلي/عمان ( قاعة الشيخ ناصر الصباح - الطابق الثالث ) وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2010/3/28، وذلك للنظر في الامور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2009/3/30.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و الخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها .
- 4- مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- عرض اقتراح مجلس الإدارة بتاريخ 2010/1/16 بتوزيع أسهم مجانية على الهيئة العامة غير العادية .
- 6- اقرار انتخاب شركة الخليج للتأمين لعضوية مجلس الادارة بمقعدين ، وكذلك انتخاب السيد ابراهيم الرئيس كعضو مستقل في المجلس ، والذين تم انتخابهم من قبل مجلس الادارة في جلسته المنعقدة في 2009/6/28 .
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31.
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 9- أية امور أخرى تقترحها الهيئة العامة 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 .

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة  
 خالد سعود الحسن



«Company Name2»

قسيمة توكيل



رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «Company Name2» م.ع.م فقد عيّنت المساهم ..... وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2010/03/28 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

«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي الحادي عشر

«HolderID» رقم المساهم: «TitleTag» «HolderName» «Title»  
«TotalShares» عدد الأسهم: ص.ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»  
«Country» - «City»  
«Address1» «Address2»

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 الحادي عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2010/3/28 في مقر البنك الأردني الكويتي الكائن بمنطقة العبدلي/عمان (قاعة الشيخ ناصر الصباح - الطابق الثالث)، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- زيادة رأسمال الشركة من 12.85 مليون دينار إلى 15 مليون دينار عن طريق رسملة 2.15 مليون دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها على المساهمين كأسهم منحة مجانية بنسبة 16.7% من مساهمة كل مساهم في رأس المال.
- 2- تعديل المادة رقم (4) من النظام الداخلي وعقد التأسيس ليصبح نصها على النحو التالي :-  
رأس مال الشركة : يتكون من خمسة عشر مليون دينار أردني مقسمة على خمسة عشر مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد
- 3- تعديل المادة 20 من النظام الداخلي للشركة وفقاً لتعليمات الحاكمية المؤسسية مادة (4) فقرة (هـ) بالغاء نص الفقرة (ب) من المادة (20) التي تنص على ما يلي :  
" يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة متفرغاً لأعمال الشركة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ويحدد مجلس الإدارة في هذه الحالة الصلاحيات والمسؤوليات التي يحق له ممارستها بوضوح كما يحدد أتعابه والعلاوات التي يستحقها ويشترط في ذلك أن لا يكون رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة شركة مساهمة عامة أخرى أو مديراً عاماً لأي شركة مساهمة عامة أخرى " واستبدالها بالنص التالي :  
ب- " يجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين عن ثلث أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير أعضاء الإدارة التنفيذية "
- 4- تعديل نص الفقرة (ج) من المادة 21 من النظام الداخلي للشركة وتنص الفقرة (ج) على ما يلي :  
" يجوز تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضائه مديراً عاماً للشركة أو مساعداً أو نائباً له بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس في أي حالة من هذه الحالات على أن لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت " ، لتصبح على النحو التالي :  
" يجوز تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة باستثناء رئيس المجلس مديراً عاماً للشركة أو مساعداً أو نائباً له بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس في أي حالة من هذه الحالات على أن لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت "
- 5- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالبنود 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  
خالد سعود الحسن



«CompanyName2»  
قسيمة توكيل



رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم ..... وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2010/03/28 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة .....

توقيع الموكيل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه