



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٨/٣/٢٠١٠

أشارتنا : ٢٨٥/١/٤/١٠٢

G.A - MEIN - 30/3/2010

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

تنفيذاً لأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، يسعدنا أن ندعو
عطوفتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير عادي المنوي عقدهما في تمام الساعة الرابعة
والرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق في ٢٠١٠/٤/١١ ، في نادي الملك الحسين - الدوار
الأول في قاعة رم .

نرسل لكم نسخة من الدعوات الموجهة للمساهمين وجداول الاعمال والتقارير السنوي متضمنا
الحسابات الختامية للشركة عن المدة من ٢٠٠٩/١/١ وحتى ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
د. رحلي صويص

شركة الشرق الأوسط للتأمين
المساهمة العامة

الانسة
اليو

٢١٣٠

هيئة الأوراق المالية البنوك البنوك البنوك ٦٤٢٨ ٢٠٠٩/١٢/٣١ ٢٠٠٩/١٢/٣١ ٢٠٠٩/١٢/٣١ ٢٠٠٩/١٢/٣١
--

* نسخة / عطوفة مدير عام هيئة الأوراق المالية .

Lara/Ch



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٨ / ٣ / ٢٠١٠

عطوفة مدير عام هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - الاردن

تحية وبعد ،

عملاً بأحكام المواد (١٦٩) و(١٧١) من قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي ستعقد شركتكم في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في ١١ نيسان ٢٠١٠ ، في نادي الملك الحسين - الدوار الاول ، وذلك من أجل بحث وإقرار الأمور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٥ .
- 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 ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها وإبراء ذمة المجلس .
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بقيمة ٢ مليون دينار / سهم ، وبما نسبته ١١,١١١ % من رأس المال المصرح به والمدفوع .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠ % من حملة الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

Lara/Ch



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٨/٣/٢٠١٠

عطوفة مدير عام هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - الاردن

تحية وبعد .

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي ستعقد شركتكم في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في ١١ نيسان ٢٠١٠ ، في نادي الملك الحسين - الدوار الأول ، وذلك من أجل بحث وإقرار الأمور التالية :-

- ١- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بقيمة ٢ مليون دينار/سهم ، وبما نسبته ١١.١١١ % من رأس المال المدفوع عن طريق رسملة الأرباح والأرباح المدورة ، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالزيادة وبيع كسور الاسهم الناتجة عن التوزيع .
- ٢- تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس للشركة .
لتصبح : يتألف رأسمال الشركة من (٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون دينار أردني مقسم إلى عشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
بدلاً من : يتألف رأسمال الشركة من (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) ثمانية عشر مليون دينار أردني مقسم إلى ثمانية عشر مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد . ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
- ٣- تعديل المادة (١/٤) من النظام الأساسي للشركة .
لتصبح : يتألف رأسمال الشركة من (٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون دينار أردني مقسم إلى عشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
بدلاً من : يتألف رأسمال الشركة من (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) ثمانية عشر مليون دينار أردني مقسم إلى ثمانية عشر مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
- ٤- بحث ومناقشة توصية مجلس الإدارة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة شراء أسهم خزينة إذا قرر مجلس الإدارة ذلك ، وبحد أقصاه ٥% من رأس المال ، ومخاطبة هيئة الأوراق المالية لإقرار ذلك بعد صدور قرار الهيئة العامة بالموافقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

Lara/Ch