

عمان في : ٢٠٠٦/٣/٢٢

أشارتنا : ٧٣٨٩/١/٤/١٠٢

G.A - MEIN - 28-3-2006

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

وزارة الصناعة والتجارة

عمان - الاردن

٦٥٩٤ ٠٦. ٠٣ ٢٧ ١٣. ٤٦

J.S.C.

تحية طيبة وبعد ،

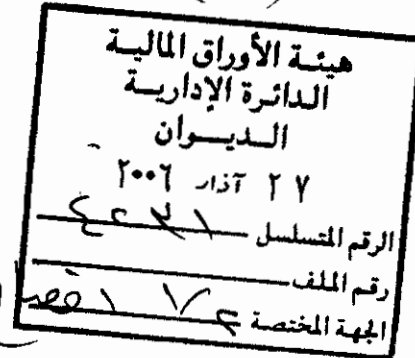
اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا

تنفيذاً لأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، يسعدنا أن ندعو عطوفتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المنوي عقدهما في تمام الساعة الثانية عشر والنصف والواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق في ٢٠٠٦/٤/٩ ، في فندق Four Seasons - الدوار الخامس في قاعة Grand Ballroom C .

نرسل لكم نسخة من الدعوات الموجهة للمساهمين وجدول الاعمال والتقارير السنوي متضمنا الحسابات الختامية للشركة عن المدة من ٢٠٠٥/١/١ وحتى ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

السيد
مدير عام
رجائي صويص

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



نسخة/عطوفة مدير عام هيئة الأوراق المالية .

نسخة/السادة المحاسبون المتحدون .

عمان في : ٢٣/٣/٢٠٠٦

عطوفة مدير هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان - الاردن

تحية وبعد ،

إستناداً لأحكام المواد (١٦٩) و(١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي ستعقده شركتكم في فندق Four Seasons - الدوار الخامس في قاعة Grand Ballroom C في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في ٩ نيسان ٢٠٠٦، وذلك من أجل بحث وإقرار الأمور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٠٥ .
- 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 ٣١/١٢/٢٠٠٥ .
- ٤- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٥ ، والمصادقة عليها وإبراء ذمة المجلس .
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار أي بنسبة ١٠% من قيمة السهم الإسمية، بالإضافة إلى توصية مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة في اجتماع غير عادي لتوزيع أسهم مجانية بقيمة ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار بما نسبته ٥٠% من رأس المال المصرح به والمدفوع .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من حملة الأسهم الممثلة في الاجتماع .

راجياً التكرم بحضور الاجتماع المذكور أعلاه ، وإن تعذر حضوركم نرجو توكيل من تشاءون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم بالحضور، وذلك بتعينة قسيمة التوكيل المرفقة وإرسالها قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل الى قسم المساهمين في مبنى الشركة في أم أذينة - شارع الكندي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة : يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات تثبيت تمثيلهم لهذه الشركات بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع.

شركة الشرق الأوسط للتأمين

تأسست في عمان عام ١٩٩٧

عمان في : ٢٣/٣/٢٠٠٦

عظوفة مدير هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان - الاردن

تحية وبعد ،

استناداً لأحكام المواد أرقام (١٧٢) و(١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي ستعقدته شركتكم في فندق Four Seasons - الدوار الخامس في قاعة Grand Ballroom C في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في ٩ نيسان ٢٠٠٦ ، وذلك من أجل بحث الأمور التالية :-

- ١- بحث ومناقشة زيادة رأسمال الشركة من ١٠ مليون إلى ١٥ مليون دينار عن طريق رسملة ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار من الأرباح المدورة ، توزع كأسهم على المساهمين (حاملي الأسهم) بعد إقرار الزيادة من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية .
- ٢- تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس للشركة .
لتصبح : يتألف رأسمال الشركة من (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار أردني مقسم إلى خمسة عشر مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
بدلاً من : يتألف رأسمال الشركة من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار أردني مقسم إلى عشرة ملايين 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 (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار أردني مقسم إلى خمسة عشر مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
بدلاً من : يتألف رأسمال الشركة من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار أردني مقسم إلى عشرة ملايين 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 اقتضت الضرورة لذلك وبحد أقصاه ٥% من رأس المال ومخاطبة هيئة الأوراق المالية لإقرار ذلك بعد صدور قرار الهيئة العامة بالموافقة .
- ٥- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

راجيا التكرم بحضور الإجتماع المذكور أعلاه ، وإن تعذر حضوركم نرجو توكيل من تشاءون من المساهمين فسي الشركة لينوب عنكم بالحضور، 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

ملاحظة : يرجى من المساهمين الذين يمثلون شركات تثبيت تمثيلهم لهذه الشركات بموجب كتب رسمية لحضور الإجتماع.