



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٠١١/٣/٢٢

أشارتنا : ٢٩٢/١/٤/١٠٢

G.A - MEI - 30/3/2011

(١١)

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،

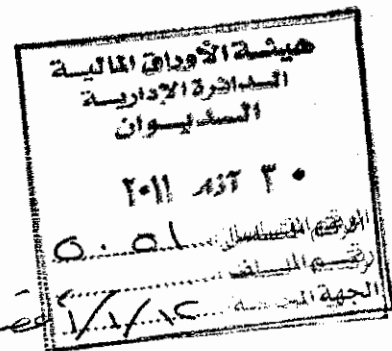
الموضوع : إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

تنفيذاً لأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، يسعدنا أن ندعو عطوفتكم لحضور إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير عادي المنوي عقدهما في تمام الساعة الرابعة والرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق في ٢٠١١/٤/٦ ، في نادي الملك الحسين - الدوار الأول في قاعة رم .

نرسل لكم نسخة من الدعوات الموجهة للمساهمين وجدول الاعمال ، أما بالنسبة للتقرير السنوي فسوف نرودكم به خلال الأيام القليلة القادمة ، متضمناً الحسابات الختامية للشركة عن المدة من ٢٠١٠/١/١ وحتى ٢٠١٠/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
د. رجائي صويح



نسخة / عطوفة مدير عام هيئة الاوراق المالية .

Lara/Ch



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٠١١/٣/٢٢

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 إجتماع الهيئة العامة العادي الذي ستعقده شركتكم في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٦ نيسان ٢٠١١ ، في نادي الملك الحسين - الدوار الأول ، وذلك من أجل بحث وإقرار الأمور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٤/١١ .
- 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 ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها وإبراء ذمة المجلس .
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة ٦% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار أردني واحد .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١١ ، 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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

Lara/Ch



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٢/٣/٢٠١١

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 إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي ستعقده شركتكم في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٦ نيسان ٢٠١١ ، في نادي الملك الحسين - الدوار الأول ، وذلك من أجل بحث وإقرار الأمور التالية :-

- ١- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بقيمة ١ مليون دينار/سهم ، وبما نسبته ٥% من رأس المال المدفوع عن طريق رسملة الأرباح والأرباح المدورة ، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالزيادة وبيع كسور الأسهم الناتجة عن التوزيع .
- ٢- تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس للشركة .
لتصبح : يتألف رأسمال الشركة من (٢١,٠٠٠,٠٠٠) واحد وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى واحد وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
بدلاً من : يتألف رأسمال الشركة من (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار أردني مقسم إلى عشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
- ٣- تعديل المادة (١/٤) من النظام الأساسي للشركة .
لتصبح : يتألف رأسمال الشركة من (٢١,٠٠٠,٠٠٠) واحد وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى واحد وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
بدلاً من : يتألف رأسمال الشركة من (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار أردني مقسم إلى عشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

Lara/Ch