

التاريخ: 2014/3/16
الإشارة: 156 دا 2014

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر واجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس عشر في مقر شركة الشرق العربي للتأمين الكائن بمنطقة جبل عمان / شارع عبد المنعم رياض (الطابق الخامس) وذلك في تمام الساعة الواحدة والثانية على التوالي من بعد ظهر يوم الاحد الواقع في 2014/3/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

ناصر التوزي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ آذار ٢٠١٤

2706

١/١٢ افصح

شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م

دعوة اجتماع الهيئة العامة للعادي السادس عشر

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

«Title» «HolderName» «TitleTag»
ص. ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«Country» - «City»
«Address2» «Address1»

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 السادس عشر و الذي سيعقد في مقر شركة الشرق العربي للتأمين الكائن بمنطقة جبل عمان/شارع عبدالمعزم رياض (الطابق الخامس) وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2014/3/30، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2013 / 3 / 27 .
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و الخطة المستقبلية للشركة و المصادقة عليهما .
- 4- مناقشة حسابات الشركة و بياناتها المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31 و المصادقة عليها .
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتاريخ 2014/1/27 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأس مال الشركة و تدوير باقي الأرباح .
- 6- إقرار انتخاب كل من السيد/ ناصر اللوزي والسيد/ جمال الهزاع في عضوية مجلس الإدارة واللذين تم انتخابهم من قبل مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2013 / 4 / 18 .
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013 / 12 / 31 .
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 9- أية أمور أخرى تفترحها 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
ناصر أحمد اللوزي



«CompanyName2»
قسيمة توكيل



«TotalShares» عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في
2014/03/30 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

شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس عشر

«HolderID» رقم المساهم
«TotalShares» عدد الأسهم

«Title» «HolderName» «TitleTag»
ص.ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«City» - «Country»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته فانه يسر مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2014/3/30 في مقر شركة الشرق العربي للتأمين الكائن بمنطقة جبل عمان/شارع عبدالمنعم رياض (الطابق الخامس)، وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. زيادة رأسمال الشركة من 20,035,750 دينار إلى 21,438,252 دينار عن طريق رسملة 1,402,502 دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها على المساهمين كأسهم منحة مجانية بنسبة 7% من مساهمة كل مساهم في رأس المال.
2. تعديل المادة رقم (4) من النظام الداخلي وعقد التأسيس والتي تنص على ما يلي :
رأس مال الشركة : يتكون من عشرون مليون وخمسة وثلاثون ألف و سبعمائة وخمسون دينار أردني مقسمة على عشرون مليون وخمسة وثلاثون ألف و سبعمائة وخمسون سهم قيمة الأسهم دينار أردني واحد .
ليصبح نصيبها على النحو التالي :-
رأس مال الشركة : يتكون من واحد وعشرون مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألف و مائتان واثنان وخمسون دينار أردني مقسمة على واحد وعشرون مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألف و مائتان واثنان وخمسون 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 .

واقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
ناصر أحمد اللوزي



«CompanyName2»
قسيمة توكيل



«TotalShares» عدد الأسهم

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2014/03/30 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه