



التوقيع

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
(المساهمة العامة المحدودة)

ARAB EAST INVESTMENT CO. (LIMITED)

عمان في : 2005/4/18 .
المرجع : ش ق ع 2005/946 .

GENERAL ASSEMBLY - AEIV - 19/4/2005

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

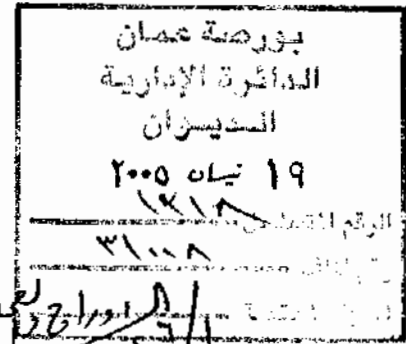
يسرنا اعلامكم بان موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة هو يوم الخميس الموافق 2005/4/28 في الساعة الواحدة ظهراً وعلى التوالي بفندق الشيراتون - قاعة Dushara 1 وبناء على ذلك نرفق طياً :

1. نموذج دعوات الهيئة العامة العادي وغير العادي .
2. التقرير السنوي والميزانية العمومية الموحدة كما في 2004/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
المساهمة العامة المحدودة

المدير المالي
م. ر. ع. ع.
[Signature]



رقم المساهم:
عدد الأسهم

السادة

دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي العاشر للشركة ، المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2005/4/28 بفندق الشيراتون / قاعة Dushara 1 وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

1. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة ونشاطاتها لعام 2004 وخططها المستقبلية لعام 2005 .
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2004 .
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية العمومية الموحدة كما في 2004/12/31 والمصادقة عليها .
5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2004 طبقاً للقانون .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2005 وتحديد بدل اتعابهم .
7. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب القانون .

يرجى في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع . على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في : 2005/04/10

رئيس مجلس الإدارة
المهندس علي السحيمات

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية المساهمة العامة المحدودة

قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا
المساهم وكذا علي وفوضته بالحضور والتصويت باسمي وبالنفاية علي في
اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي العاشر للشركة المقرر عقده تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2005/04/28 أو
أي اجتماع اخر يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد

عمان في : / / 2005

رقم المساهم:
عدد الاسهم

السادة

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ، المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2005/4/28 بفندق الشيراتون / قاعة Dushara 1 وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

1. زيادة راس مال الشركة من (-/4,527,218) سهم/دينار (اربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وعشرون ألفاً ومائتان وثمانية عشر) سهم/دينار الى (-/9,054,436) سهم/دينار (تسعة ملايين واربعة وخمسون ألفاً واربعمئة وستة وثلاثون) سهم/دينار ، وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبقيمة اسمية مقدارها دينار اردني للسهم الواحد .
2. اجراء تعديلات على بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة حسب التعديلات المقترحة المرفقة بهذه الدعوة، وتفويض مجلس ادارة الشركة بتنفيذ ذلك .

يرجى في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع . على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في : 2005/04/10

رئيس مجلس الإدارة
المهندس علي السحيمات

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية المساهمة العامة المحدودة

فسيمة توكيل

عدد الاسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية قد عينت المساهم وكذا عني وفوضته بالحضور والتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2005/04/28 أو أي اجتماع اخر يوجل إليه.

التوقيع

شهاد

عمان في : / / 2005

التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة

1. تعديل البند خامساً الفقرة (أ) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح كما يلي :-
يتألف راس مال الشركة من (-/9,054,436) دينار اردني (تسعة ملايين واربعة وخمسون ألفاً واربعمائة وستة وثلاثون ديناراً اردنياً) مقسم الى (9,054,436) سهم (تسعة ملايين واربعة وخمسون ألفاً واربعمائة وستة وثلاثون سهماً) قيمة السهم الواحد منها دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويتكون راس المال من اسهم نقدية .
2. تعديل المادة (1/2) من البند الخامس عشر من عقد التأسيس المتعلق بإدارة الشركة المساهمة والخاص بعدد أسهم عضوية مجلس الادارة ليصبح كما يلي :-
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الادارة ان يكون مالكا لما لا يقل عن خمسة الاف سهم من اسهم الشركة بدلاً من عشرين ألف سهم حتى يكون مؤهلاً ليرشح لعضوية مجلس ادارتها ويكون عضواً فيه ، ويشترط في هذه الاسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة بأي قيد اخر يمنع التصرف مطلقاً بها.
3. تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الاساسي باضافة البنود التالية :
 1. تأسيس شركات تابعة وتملك اسهم او حصص في شركات مساهمة عامة او شركات ذات مسئولية محدودة او شركات توصية بالاسهم سواء داخل المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها او ان تصنف هذه الشركة او تباع حصصها فيها كلياً او جزئياً وفقاً للقوانين والانظمة المرعية داخل المملكة او خارجها .
 2. تقديم الكفالات والقروض والتمويل للشركات التابعة ، وان تقوم الشركة برهن ما يلزم من اموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها او ديون شركائها التابعة .
4. تعدل المواد ذات العلاقة اينما وردت في عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي طبقاً لما ورد أعلاه.