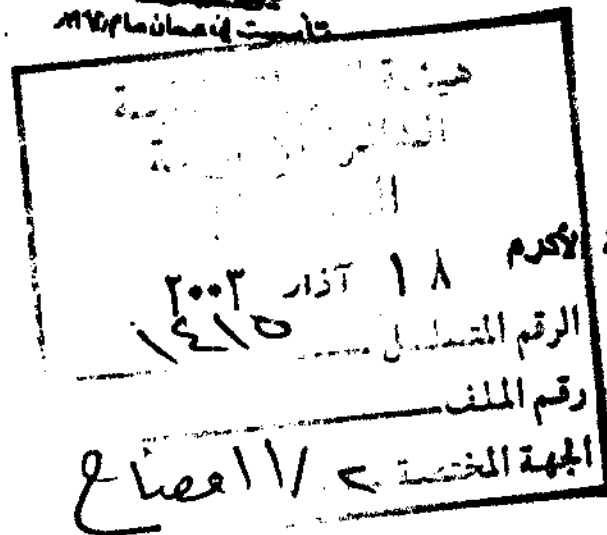


18-3-2003

شركة الشرق الأوسط للتأمين

تأسست في عمان عام ١٩٧٥

عمان في ٢٠٠٣/٣/١١



عطوفة مدير هيئة الأوراق المالية لأكرم

عمان - الأردن

تحية وبعد ،

لاحقاً للدعوة المؤرخة في ٢٠٠٣/٣/٨ ، لاجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة نرجو إعلامكم بأنه قد جرى تعديل جدول الأعمال ليصبح كالآتي :-

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

١- المولفئة على تلك كامل حصص الشركاء (رأس المال) في الشركة الأردنية العالمية للإعمار وفقاً لأحكام قانون الشركات .

٢- تعديل المادة (٣٦) من النظام الداخلي للشركة .

- لتصبح يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة مؤلف من عشرة أعضاء وإن مدة مجلس الإدارة هي أربع سنوات تنتهي دفعة واحدة بانتخاب مجلس جديد إلا أن مجلس الإدارة القائم يستمر في تصريف شؤون الشركة لحين انعقاد الهيئة العامة التي ستنتخب مجلس الإدارة الجديد على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء دورة المجلس القديم .

بدلاً من :-
- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة مؤلف من تسعة أعضاء وإن مدة مجلس الإدارة هي أربع سنوات تنتهي دفعة واحدة بانتخاب مجلس جديد. إلا أن مجلس الإدارة القائم يستمر في تصريف شؤون الشركة لحين انعقاد الهيئة العامة التي ستنتخب مجلس الإدارة الجديد على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء دورة المجلس القديم .

راجياً التكرم بحضور الاجتماع المذكور أعلاه ، وإن تعذر حضوركم نرجو توكيل من تشاءون من المساهمين في الشركة ليلوب عنكم بالحضور، وذلك بتعبئة 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.

المكتب الرئيسي: أم أذينة، شارع الكندي ص.ب ١٨٠٢ عمان ١١١٨٨ الأردن هاتف ٥٥٢٧١٠٠ فاكس ٥٥٢٧٨٠١ البريد الإلكتروني : meku@go.com.jo