

شركة الشرق الأوسط للتأمين المسجلة العامة

تأسست في عمان عام ١٩٩٧م

عمان في : ٢٠٠٥/٣/٥

أشارتنا : ٦١٤٢/١/٤/١٠٢

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

وزارة الصناعة والتجارة

عمان - الاردن

GENERAL ASSEMBLY - MEIN - 15/3/2005

تحية طيبة وبعد ،

اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا

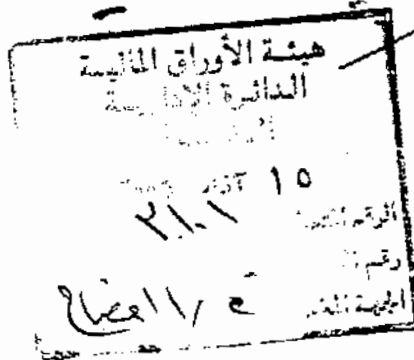
تنفيذاً لأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، يسعدنا أن ندعو عطوفتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المنوي عقدهما في تمام الساعة الواحدة والواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق في ٢٠٠٥/٣/٢٠ ، في فندق Four Seasons - الدوار الخامس في قاعة . Grand Ballroom C

نرسل لكم نسخة من الدعوات الموجهة للمساهمين وجدول الاعمال والنقريير السنوي متضمناً الحسابات الختامية للشركة عن المدة من ٢٠٠٤/١/١ وحتى ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

١٠٠٠ ٠٤ ١٥ ١١, ٢٥
J.S.C.
المدير العام

د. رجائي صويص



نسخة/عطوفة مدير عام هيئة الأوراق المالية .
نسخة/السادة المحاسبون المتحدون .

شركة الشرق الأوسط للتأمين
١٠٠٠ ٠٤ ١٥ ١١, ٢٥
J.S.C.
المدير العام
د. رجائي صويص

١١

عمان في : ٢٠٠٥/٣/٥

عطوفة مدير هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان - الأردن

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 الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في ٢٠ آذار ٢٠٠٥، وذلك من أجل بحث وإقرار الأمور التالية :-

جدول الأعمال :-

- ١- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٥ .
- 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 ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١، والمصادقة عليها وإبراء ذمة المجلس .
- ٥- الموافقة على تدوير رصيد الأرباح بالإضافة إلى توصية مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة في اجتماع غير عادي لتوزيع أسهم مجانية بقيمة ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار بما نسبته ٤٢,٨٥% من رأس المال المصرح به والمدفوع .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٧- تفويض مجلس الإدارة الإستدانة أو إصدار إسناد قرض أو رهن الموجودات بما لا يتجاوز رأس المال .
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن 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 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.

عمان في : ٢٠٠٥/٣/٥

عطوفة 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 ستعقد شركتكم في فندق Four Seasons - الدوار الخامس في قاعة Grand Ballroom C في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في ٢٠ آذار ٢٠٠٥ ، وذلك من أجل بحث الأمور التالية :-

جدول الأعمال :-

- ١- بحث ومناقشة زيادة رأسمال الشركة من ٧ مليون إلى ١٥ مليون دينار عن طريق رسملة ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار من الأرباح المنورة ، توزع كأسهم على المساهمين (حاملي الأسهم) بعد إقرار الزيادة من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية والباقي يغطي عن طريق الاكتتاب من قبل المساهمين أو غيرهم .
- 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 (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين دينار أردني مقسم إلى سبعة 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 (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين دينار أردني مقسم إلى سبعة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
- ٤- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

راجياً التكرم بحضور الإجتماع المذكور أعلاه ، وإن تعذر حضوركم نرجو توكيل من تشاؤون من المساهمين في 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.