

التاريخ : 2015/03/29  
الإشارة : 730 دا / 2015

السادة / بورصة عمان المحترمين

### الموضوع : تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،،،

علما بأحكام المادة (169) والمادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، فقد قرر مجلس الإدارة الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع في 2015/4/27، وذلك في مبنى الشركة الكائن في جبل عمان - شارع عبدالمنعم رياض ، الطابق الخامس، وسيتم دعوتكم لحضور الاجتماع في الموعد المحدد في التاريخ المذكور ، وتجدون طيا نسخة عن جدول الأعمال والميزانية العمومية .

نائب الرئيس التنفيذي

خليل خموس

نسخة الرئيس التنفيذي المحترم  
دفتر ضبط الجودة والإمتثال

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٩ آذار ٢٠١٥

الرقم المتسلسل: ٤٤٤٤

رقم الملف: ٤٤٤٤

الجهة المختصة: مالك الاسرار والعلم



شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م  
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

«HolderID» رقم المساهم: «Title» «HolderName»  
«TotalShares» عدد الأسهم: «Country» «City» «POBox» ص.ب.  
الرمز البريدي «ZipCode»  
«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 فانه يسر مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2015/04/27 في مقر شركة الشرق العربي للتأمين فكافئ بمنطقة جبل عمان/شارع عبدالمنعم رياض (الطبق الخامس)، وذلك لتتظرو في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2014/3/30.
- 2- سماع تقرير منققي الحسابات.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- 4- مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31 و المصادقة عليها.
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتاريخ 2015/1/27 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال الشركة و تدوير باقي الأرباح .
- 6- إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014 / 12 / 31 .
- 7- انتخاب منققي حسابات الشركة للعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى تكتريها الهيئة العامة وفقاً لمتطلبات القانون.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر للحضور نيابة عنكم وذلك بتعينة القسيمة أدناه وإيداعها في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع .

واقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة  
ناصر أحمد اللوزي

\*«BARCODE»\*

«CompanyName2»

\*«BARCODE»\*

قسيمة توكيل

«TotalShares»

عدد الأسهم:

«HolderID» رقم المساهمة:

انا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» لمساهمة العامة المحدودة فقد انبت المساهم ..... وكيلاً عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الواحدة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2015/04/27 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عنى فى الاجتماع المذكور.

اسم الموكل:  
توقيعه :

اسم الشاهد:  
توقيعه :