المجموعة العربية الأردنية للتأمين م.ع.م.
Arab Jordanian Insurance Group Plc.

التاريخ: 2011/11/20 إشارتنا: 2011/1032/100

السادة بورصة عمان – سوق الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لاحقاً لاجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2011/11/19، أرجو أن أعلمكم بأنه تقرر ما يلي:

1) تمت الموافقة على هيلكة رأس المال على النحو التالي:

أ) تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من اثني عشرة مليون دينار/سهم ليصبح عشرة ملايين دينار/سهم .

ب) تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من عشرة ملايين دينار/سهم ليصبح ثمانية ملايين دينار/سهم وذلك لإطفاء 2 مليون دينار من الخسائر.

ج) زيادة رأسمال الشركة من ثمانية ملايين دينار/سهم ليصبح عشرة ونصف مليون دينار/سهم مصرح به وذلك بزيادة 2,5 مليون دينار عن طريق رسملة الذمة الدائنة و/أو من يرغب من مساهمي الشركة كل حسب حصته و/أو الغير في حال عدم رغبة المساهمين بالتغطية نقداً وبدون فوائد وبخصم اصدار يبلغ 60 قرش عن قيمة السهم الإسمية والبالغة دينار أردني واحد ليصبح قيمة السهم 40 قرشاً.

2) تمت الموافقة على تحويل عمل الشركة من التأمين التجاري إلى التأمين التكافلي وحسب الأنظمة والقوانين المرعية.

3) سيتم تعديل المواد المتعلقة بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة عند تخفيض رأس المال وعند زيادة رأس المال وتعديل المواد المتعلقة بغايات الشركة.

4) تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على جميع الوثائق والبيانات وأي تعديلات تتطلبها التشريعات السارية أو تعليمات الجهات الرسمية المختصة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية لدى الجهات الرسمية

5) تم انتخاب عضوين لمجلس إدارة الشركة بدلاً من العضوين المستقيلين

أولاً: تم قبول استقالة السادة:

1) السادة أموال انفست

2) السيد هلال راغب احمد عبدالرحمن

ثانياً: تم انتخاب السادة:

1) السيد ناصر فايز توفيق عبدالله

2) السيد يحي شكيب رشيد خرفان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ تشرين ثاني ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ٤٦٨٠
رقم الملف: ٢١٤٧
الجهة المختصة: الإفصاح والمعلومات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الدكتور المهندس سامي جميل بركات
رئيس مجلس الإدارة

هاتف: ٥٦٦٦٢١٩ (٦-٩٦٢) فاكس: ٥٦٦٩٦٦٤ (٦-٩٦٢) ص.ب. ٦٥٧ عمان ١١١٨٤ – الأردن
Tel: (962-6) 5669219 Fax: (962-6) 5669664 P.O. Box 657 Amman 11184 - Jordan