



للمصاح
- الموردين
- السيد محمد
- السيد محمد
- السيد محمد

المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع Arab Jordanian Insurance Group P.L.C.

التاريخ: 2014/4/30

إشارة: 2014/113/100

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

بناءً على اجتماع الهيئة العامة للعادي للشركة المنعقد بتاريخ 2014/4/30، يرجى الإفادة بما يلي:

- (1) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2013 والخطط المستقبلية للشركة.
- (2) تم سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2013.
- (3) تمت مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية 2013 والمصادقة عليهما.
- (4) تم إبراء ثمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.
- (5) تم انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2014 وهم السادة/ غوشه وشركاه وسيتم تحديد أتعابهم من قبل مجلس الإدارة.

كما يرجى الإفادة بأن الهيئة العامة باجتماعها غير العادي والذي عقد بعد انتهاء أعمال الهيئة العامة للعادي قد قررت ما يلي:

- (1) الموافقة على تخفيض رأس المال المكتتب به من (9.000.000) سهم/ دينار ليصبح (8.000.000) ثمانية ملايين سهم/ دينار وذلك لاطفاء مبلغ (1.000.000) دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2013/12/31.
- (2) زيادة رأسمال الشركة ثلاثة ملايين دينار /سهم و على مرحلتين كل مرحلة (1.5) مليون سهم من خلال الاكتتاب الخاص من شريك أو شركاء استراتيجيين و تقويض مجلس الإدارة بتحديد أسماء الراغبين بتغطية الزيادة و بخصم اصدار (0.6) دينار.
- (3) تقويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الهيئة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
م. اسامة جعينة



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٤ . أيار ٢٠١٤

5265

الرقم التسلسلي
الجهة المستلمة: 1/12