

عنايه السيد ميرفت المحترمة



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.

Arab Jordanian Insurance Group P.L.C.

إشارتنا: 2015/87/100

عمان في: 2015/03/19

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين.

بعد التحية،،،

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة

مرفق لكم قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي والمنعقد بتاريخ 2015/3/8 والمتضمن الموافقة تخصيص مليون و خمسمائة الف سهم اكتتاب خاص.

وبناءً على ما تقدم يرجى التكرم بالموافقة على تغطية مليون و خمسمائة الف سهم من الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص و ذلك حسب قرار الهيئة العامة باجتماعها غير العادي و المنعقد بتاريخ 2015/3/8 . مرفقين لكم نسخة اصلية عن محضر الهيئة العامة غير العادي و صورة عن عقد التأسيس والنظام الاساسي المعدلين. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين م.ع



المرفقات:

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
- صورة عن موافق معالي وزير الصناعة والتجارة.
- صورة عن عقد التأسيس والنظام الاساسي.

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المجموعة العربية للأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في عمان - الأردن
يوم الاحد الموافق 2015/3/8**

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين لمساهمي الشركة تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2015/3/8 في مركز الشركة الرئيسي و بحضور 7 أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل تسعة أعضاء كما حضر السيد محمد ابوزياد مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، و كما حضر الاجتماع السيد/ معتصم الجالودي مندوباً عن ادارة التأمين.

وقد ترأس الجلسة السيد محمد طه الحراحشه - رئيس مجلس الإدارة.

افتتح رئيس مجلس الادارة الاجتماع مرحباً بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب ادارة التأمين ومدقي حسابات الشركة و بالصحافة و بجميع الحاضرين. وبعد الافتتاح أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد بأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع، وأعلن عن حضور (9) مساهمين من اصل (116) مساهماً و يمثلون ما نسبته 79 % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ 8.000.000 دينار/سهم (ثمانية ملايين دينار/سهم) منها (5.102.322) سهم بالأصالة و (1.272.915) سهم بالوكالة بمجموع (6375237) سهم.

واستناداً لأحكام قانون الشركات فإن الجلسة تعتبر قانونية وتعتبر جميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين و المساهمين الذين لم يحضروا هذا الاجتماع، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الادارة السير برئاسة الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة لتثبيت كافة القرارات ومراقبين لفرز الأصوات ان لزم الامر. والمباشرة بجدول اعمال الاجتماع. وعليه تم تعيين السيد/ م. اسامة جعينة و السيد/ عامر الدعاس مراقبين للاجتماع و تعيين السيد وائل عماشه - كاتباً للجلسة.

تم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي:

1) تعديل قرار الهيئة العامة باجتماعها غير العادي و المنعقد بتاريخ 2014/4/30 و الخاص بالجزء المتعلق بزيادة رأسمال الشركة و المتضمن زيادة رأسمال الشركة بواقع ثلاثة ملايين سهم/ دينار اكتتاب خاص من المساهمين ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (11.000.000) سهم/ دينار احدى عشر مليون سهم/ دينار على ان يتم تغطية هذه الزيادة بواقع (1.5) مليون سهم خلال عام 2014 و (1.5) سهم خلال عام 2015 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اسماء الشريك و / او الشركاء الراغبين بتغطية كل مرحلة من الزيادة و اصدار الاسهم الجديدة بخصم اصدار مقداره (0.6) دينار.



قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تعديل قرار الهيئة العامة الصادر باجتماعها غير العادي و المنعد بتاريخ 2014/4/30 و ذلك لتصبح الية تغطية زيادة راسمال الشركة و البالغة (30000000 سهم) ثلاثة ملايين سهم/ دينار كما يلي:

- تخصيص (1500000 سهم) مليون و خمسمائة الف سهم من الزيادة البالغة ثلاثة ملايين سهم للسادة:

1. السيد/ محمد طه القسيم الحراحشه 573345 سهم.
 2. شركة البلاد للأوراق المالية و الاستثمار 313011 سهم.
 3. السيد/ سلمان عبدالكريم سلمان العباسي 133706 سهم.
 4. السيد/ ناصر فايز توفيق عبدالله 88321 سهم.
 5. السيد/ احمد عوض سليمان الصلاحات 141617 سهم.
 6. السادة/ البنك التجاري الاردني 150000 سهم.
 7. السيد/ "محمد مظهر" عبدالرحمن حماده حماده 100000 سهم.
- ويسعر اصدار (400) فلس للسهم الواحد و بخصم اصدار مقداره (600) فلس للسهم الواحد.
- كما قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع تفويض مجلس الادارة بتحديد طريقة تغطية الجزء المتبقي من الزيادة و البالغة (1500000 سهم) مليون و خمسمائة الف سهم و اصدار الاسهم الجديدة ويسعر اصدار (400) فلس للسهم الواحد و بخصم اصدار مقداره (600) فلس للسهم الواحد او حسب السعر الذي يتم تحديده من هيئة الاوراق المالية.
- وتحفظ ممثلي شركة الاصدقاء للوساطة و الاستثمارات المالية (تحت التصفية) المهندس/ مصطفى المناصرة و المحامي اياس الحنبلي (و يمثلون مت نسبة 5.85% من الحضور) على قرار زيادة راسمال الشركة و سعر الاصدار.
- علما بان جدول اعمال الهيئة العامة هذا تعديل الية تغطية زيادة راسمال الشركة و الذي تم اقراره من الهيئة العامة باجتماعها غير العادي و المنعد بتاريخ 2014/4/30 و استكملت اجراءات الزيادة لدى دائرة مراقبة الشركات.

(2) قررت الهيئة العامة الموافقة على تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

(3) واعلن رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع الساعة السادسة وخمسة واربعون دقيقة.

رئيس الجلسة
محمد طه الحراحشه

مندوب عطوفة مراقب الشركات
محمد ابو زياد

كاتب الجلسة
وائل عماشه



٢٠١٤

الرقم: م ش/١/٣٢١

التاريخ: ٢٤/٦/٢٠١٤

السادة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين م.ع.م

تحية وبعد،،،،

الموضوع: هيكل رأس مال الشركة

إشارة إلى قرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها الغير العادي والمنعقد بتاريخ (٣٠/٤/٢٠١٤)

بخصوص هيكل رأس مال الشركة.

أرجو أن اعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (٢٣/٦/٢٠١٤)

على:-

- تخفيض رأس المال المصرح به والمكتتب به المدفوع بالكامل من (٩) مليون سهم/دينار ليصبح (٨)

مليون سهم/دينار وذلك لاطفاء مبلغ (١) مليون دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في

(٣١/١٢/٢٠١٣).

- زيادة رأس مال الشركة الشركة بواقع (٣) مليون سهم/دينار عن طريق الاكتتاب الخاص من

المساهمين ليصبح رأس مال الشركة المصرح به (١١) مليون سهم/دينار ، على أن يتم تغطية هذه

الزيادة بواقع (١,٥) مليون سهم/دينار خلال عام (٢٠١٤) و (١,٥) مليون سهم/دينار خلال عام

(٢٠١٥) وتقويض مجلس الادارة بتحديد اسماء الشريك و/أو الشركاء الراغبين بتغطية كل مرحلة من

الزيادة واصدار الاسهم الجديدة بخصم اصدار مقداره (٠,٦) دينار أو حسب السعر الذي يتم تحديده

من هيئة الأوراق المالية.

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (٢٣/٦/٢٠١٤).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

برهان عكروش

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



نسخة/السادة هيئة الأوراق المالية.

نسخة/السادة مركز ايداع الاوراق المالية.

نسخة/السادة بورصة عمان.