



هيئة الاوراق المالية
الدائرة الإدارية - الديوان
6 - نيسان - 2017

الرقم المتسلسل : 2442
الجهة المختصة : إصدار

إصدار

لدينا في

الديوان

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين ،

السيد / السيد / السيد

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين ،

مديرية دائرة الاصدار ،

عمان - الاردن ،

تحية واحتراماً وبعد ،،،

الموضوع / تخفيض رأسمال شركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

بالإشارة الى كتابكم رقم ٢ / ١ / ٢٦٧١ تاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠١٦ نرفق اليكم طية البيانات التالية والمتعلقة بتخفيض رأسمال الشركة من عشرة ملايين سهم / دينار الى خمسة ملايين سهم / دينار :-

١- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٦ والمتعلق بتخفيض رأسمال الشركة ،

٢- موافقة وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة غير العادي المتعلق بتخفيض رأسمال الشركة بموجب الكتاب رقم م ش / ١ / ١٣٦ / ٢٨٥٩٦ تاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠١٧ ،

٣- عقد التأسيس والنظام الاساسي المعدلين ومصادق عليهما من قبل مراقبة الشركات ،

٤- كتاب مدققي حسابات الشركة رقم (٧٨٥١٧٠٥) تاريخ ٦ / ٤ / ٢٠١٧ مبيناً فيه راس المال المدفوع مرفقاً به قائمة المركز المالي بعد تخفيض رأسمال الشركة ،

٥- كشف يتضمن ملكية اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا وكبار المساهمين بعد التخفيض ،

راجين منكم التكرم بالموافقة على تسجيل اسهم تخفيض رأسمال الشركة وذلك ليتسنى لنا استكمال اجراءات التخفيض لدى الدوائر المعنية الاخرى ،

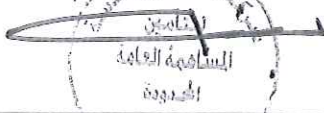
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد السلام الشروف

عضو مجلس الادارة

نائب المدير العام





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٢ في قاعة الاجتماعات الكائنة في المبنى الرئيسي للشركة .

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الادارة / المهندس سامر بهاء الدين المظفر الذي رحب بالسادة الحضور ثم أفسح المجال أمام مندوب مراقب الشركات السيد محمد الطرمان لاعلان قانونية الاجتماع ، حيث أعلن بأن الشركة قد التزمت بكافة الاجراءات القانونية لعقد الاجتماع حيث حضره خمسة أعضاء من مجلس ادارة الشركة من أصل تسعة أعضاء كما حضره السيد نبيل عبيدات مندوب مدققي الحسابات السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه والسيد نافع عطاري والسيد معتصم الجالودي من وزارة الصناعة والتجارة والتموين-ادارة التأمين كما حضره ستة مساهمين يحملون أسهما بالاصالة ما مجموعه (٣,٢٤٣,٢٠١) سهما وأسهما بالوكالة ما مجموعه (٥,٣٢٣,٨٠١) سهماً وبالتالي يكون مجموع الأسهم الممثلة بالإجتماع (٨,٥٦٧,٠٠٢) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ عشرة ملايين سهم / دينار وبنسبة (٨٥,٦٧ %) .

١- عين الرئيس السيد عبد السلام الشروف كاتباً للجلسة كما عين السيد مهند بهاء الدين المظفر والدكتور رضا فتحي جردانه مراقبين للإجتماع .

٢- قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار وبنسبة ٥٠% من كل مساهم من مساهمي الشركة وذلك باطفاء مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار من الخسائر المتراكمة على الشركة كما هي في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٣- قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك .



٤- قررت الهيئة العامة بالاجماع تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بتخفيض رأسمال الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية السارية المفعول.

وفي الختام اشار السيد محمد الطرمان مندوب مراقب عام الشركات الى ان القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة تخضع لاجراءات الموافقة والنشر .

رئيس الجلسة
المهندس سامر المظفر

مندوب مراقب الشركات
محمد الطرمان

كاتب الجلسة
عبد السلام الشروف



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



الرقم: م ش/١/١٣٦
التاريخ: ٢٠١٧/٣/٢٩

السادة شركة الأراضي المقدسة للتأمين م.ع.م

تحية وبعد،،،،

الموضوع: تخفيض رأسمال الشركة

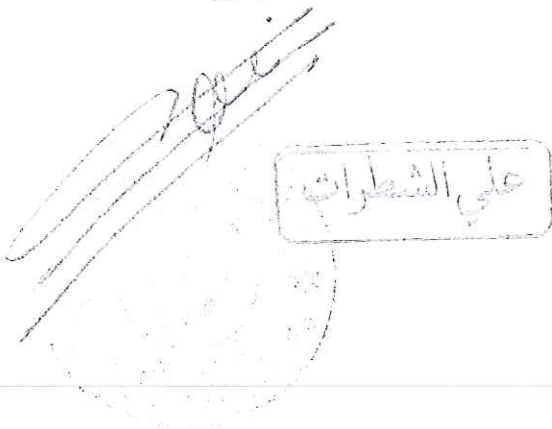
إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (٢٠١٦/١٢/٢٢) بخصوص تخفيض رأسمال الشركة.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (٢٠١٧/٣/٢٧) على:-
- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم ليصبح (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم ونسبة (٥٠%) من كل مساهم من مساهمي الشركة وذلك لاطفاء مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار من الخسائر المتراكمة على الشركة كما هي في (٢٠١٥/١٢/٣١).

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (٢٠١٧/٣/٢٩).

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.
نسخة/ للسادة بورصة عمان.
نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية.