

شركة جراسا للتأمين Gerasa Insurance Co.

Tel. (962 6) 4643073 : هاتف
Fax. (962 6) 4648133 : فاكس
P. O. Box 840915 : ص.ب.
Amman, 11184 Jordan عمان - الأردن



التاريخ: ٢٠٠٦/١١/٢٨
الترتيب: ٢٠٠٦/١١/٢٨

INCREASE OF CAPITAL - GERA - 29-11-2006

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

J.S.S.

الموضوع : رفع رأسمال شركة جراسا للتأمين

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة جراسا للتأمين قد قرر في جلسته الخامسة لعام ٢٠٠٦ ،
المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٢٢ زيادة رأسمال الشركة ليصبح (٤) ملايين دينار أردني ، وتقويض
إدارة الشركة بالسير بالإجراءات اللازمة وفقا للقانون .
وتقبلوا وافر الاحترام ،،

المدير العام

ماجد حبوب



١٥

المرفقات :

- ١- قرار مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة .
- ٢- نسخة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٠٦

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢٨ تمهيد ٢٠٠٦ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة
--

نسخة /
السادة هيئة التأمين

قرار
مجلس إدارة
شركة جراسا للتأمين

قرر مجلس إدارة الشركة في جلسته الخامسة لعام ٢٠٠٦ المنعقدة في مقر الشركة بجبل عمان انسجاماً مع تعليمات هيئة التأمين :

١- زيادة رأسمال الشركة من -/٢,٨٠٠ (مليونين وثمانمائة ألف دينار / سهم) إلى -/٤,٠٠٠,٠٠٠ أربعة ملايين دينار سهم وذلك بطرح أسهم الزيادة البالغة ١٢٠,٠٠٠ سهم (مليون ومائتي ألف سهم) بقيمة الأسهم الاسمية دينار واحد باكتتاب خاص للمساهمين بالشركة .

٢- في حالة عدم تغطية الأسهم بالاكتتاب الخاص يترتب على مجلس الإدارة التصرف ببيعها إما لأعضائه أو للغير بالطريقة التي يراها مناسبة .

٣- يقوم المجلس بالتقدم إلى هيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية للحصول على الموافقة اللازمة وطرح ذلك على هيئة عامة غير عادية لأخذ موافقتها والسير بالإجراءات حسب القوانين والأصول المرعية .

محضر

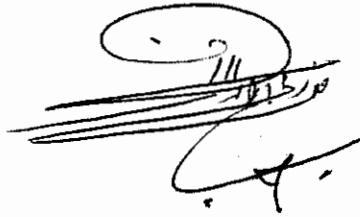
اجتماع مجلس الإدارة الخامس

لعام ٢٠٠٦

@@@@@@@@@@@@

عند الساعة الخامسة من يوم الأربعاء الواقع في ٢٢/١١/٢٠٠٦ وفي مقر الشركة الكائن في جبل عمان - شارع الشهيد عبدالمنعم رياض ،

اجتمع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٠٦ بناء على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس وجنول أعمالها :



رئيس المجلس

نائب الرئيس

عضو



عضو

عضو

عضو

عضو

السيد / منير الكالوتي

السيد / صديق ابوسيدو

السيد / ملهم ابراهيم النجار

السيد / ماجد شفيق حبوب

السيد / عبدالكريم راغب الكالوتي

السيد / فارس تيسير الطاهر

السيد / محمد انور الكالوتي

وقد اعتذر عن الحضور كل من السادة التالية أسماءهم :

السيد / أسامة منير الكالوتي

السيد / عمرو صديق ابوسيدو

السيد / طارق زهير المدقة

السيد / بكر عمرو ابوسيدو

رحب رئيس المجلس بالأعضاء الحاضرين وأعلن وجود النصاب ، وعين السيد / ماجد حبوب مقررا للجلسة وكلفه بتلاوة تقرير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام إلى الجلسة الخامسة للمجلس لعام ٢٠٠٦ وقد تلاه أمام الحضور .

ثم دعي السيد / بسام عبدالعال لتلاوة التقرير المالي وتقرير الاستثمارات ، وقد أطلع المجلس على سير أعمال الشركة حتى ٢٠٠٦/١٠/٣١ والتحليلات حولها وقد أوصى المجلس بأن الوقت مناسب لشراء أسهم البنك العربي وكلف الرئيس بتنفيذ قرار المجلس الثالث حول الشراء بحدود سعر (٢٢) دينار إلى (٢٤) دينار للسهم .

كما درس المجلس الموازنة التقديرية لعام ٢٠٠٧ وشدد على وجوب تحقيقها وعلى وجوب الانتقاء المدروس للانتاج وعلى الأخص في التأمينات البحرية والحريق والحوادث العامة والصحي وترشيد الانتاج في السيارات ما أمكن .

ثم تطرق المجلس إلى موضوع رأسمال الشركة وقد اتخذ المجلس قرارا ينسجم مع توجهات هيئة التأمين بموجب كتابها رقم ٢/جراسا/٤٦٠٩ بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٠٦ (وهو مرفق) .

وعند الساعة السابعة مساءا أعلن الرئيس اختتام الجلسة بحمد الله والثناء عليه وشكر الحاضرين



العضو



❖ السيد/ منير الكالوتي

❖ السيد/ صديق ابوسيدو

❖ السيد/ ملهم إبراهيم النجار



❖ السيد/ ماجد شفيق حبوب

❖ السيد/ عبدالكريم راغب الكالوتي

❖ السيد / فارس تيسير الطاهر

❖ السيد / محمد أنور الكالوتي

Insurance Commission
The Hashemite Kingdom of Jordan



هيئة التأمين
المملكة الأردنية الهاشمية

الرقم: ٢/جراسا / ٢٠٠٩

التاريخ: ٢٠٠٦/١١/٢٣

سعادة مدير عام شركة جراسا للتأمين المحترم

عطفاً على الاجتماع الذي عقد معكم في مكاتب الهيئة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٦/١١/٢٠ بخصوص زيادة رأسمال الشركة فإننا نؤكد على ضرورة العمل على رفع رأسمال شركتكم ليصل إلى أربعة ملايين دينار على الأقل مع نهاية العام الحالي، مع تزويدنا بالية واضحة مربوطة ببرنامج زمني لاستكمال الزيادة المطلوبة منكم وفقاً لنظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وإعادة التأمين رقم (٧٣) لسنة ٢٠٠٥ وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

وأقبلوا فائق الاحترام،،،

مصطفى العلوانه

مدير مديرية الرقابة الفنية والمالية

نسخة/ مديرية الرقابة الفنية والمالية