



Al-Sayegh Commercial Center - Abdali

Tel. (962-6) 4640101

Fax. (962-6) 4649433

P.O. Box 1912 Amman 11118 Jordan

arabianseasjo@index.com.jo

شركة البحار العربية للتأمين
(شركة مساهمة)

Arabian Seas Insurance Co. Ltd.

(ASIC)

مركز الصايغ التجاري - العبدلي

هاتف ٤٦٤٠١٠١ (٩٦٢-٦)

فاكس ٤٦٤٩٤٣٣ (٩٦٢-٦)

ص.ب ١٩١٢ - عمان ١١١١٨ الأردن

الرقم : 2005/1375

التاريخ : 2005/12/5

ASSEMBLY DECISION- ARSI- 5-12-2005

عطوفة الاستاذ جليل طريف المحترم

المدير التنفيذي - بورصة عمان

عمان - الأردن

ص.ب 212466

الرمز البريدي 11121

تحية طيبة وبعد ،،

تهديكم شركة البحار العربية للتأمين اجمل تحياتها ونشير الى كتابكم رقم ١/9/8 ع/ 649 بتاريخ 2004/6/10 ، و نعلمكم انه بتاريخ 2005/12/4 الساعة السادسة مساءا فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها الغير العادي بمقر الاتحاد لشركات التأمين و ذلك للنظر في جدول الاعمال الموزع على السادة المساهمين .

و قد ترأس الجلسة السيد عمر داود حمور رئيس مجلس الادارة و حضر الجلسة السيد وائل الكيالي و السيد مازن شحادة مندوبين عن مراقب الشركات .

و اعلن مندوب مراقب الشركات عن قانونية الجلسة حيث حضر الجلسة 20 مساهما من اصل 454 مساهما و يملكون 753,116 سهما بالاصاله و 1,053,981 سهما بالوكالة اي بما مجموعه 1,807,097 سهما و بما نسبة 90.4 % من راس المال البالغ 2 مليون سهما .
في بداية الاجتماع رحب رئيس الجلسة بالحاضرين ، ثم تم الانتقال الى مناقشة المواد المدرجة على جدول الاعمال ، و اتخذت بشأنها القرارات التالية :

اولا : وافقت الهيئة العامة على زيادة راس المال لشركة من (2 مليون سهم / دينار) الى (21 مليون سهم / دينار) و يتم تغطيتها كما يلي :

أ - تغطية (2 مليون سهم / دينار) من قبل مساهمي الشركة باكتتاب خاص و بقيمة اسمية دينار واحد للسهم .

ب - تغطية (17 مليون سهم) من قبل شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبال" بقيمة دينار واحد و خمسون فلسا للسهم الواحد اي بعلاوة اصدار مقدارها 50 فلسا للسهم الواحد على ان يتم توزيع (500,000 سهم) على المساهمين القدامى مجانا من الاسهم المخصصة لبيت الاستثمار العالمي "جلوبال" .

ثانيا : تفويض رئيس مجلس الادارة تفويضا مطلقا للسير باجراءات زيادة راس المال و وفقا لاحكام قانون الشركات و قانون الاوراق المالية و مراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية لتنفيذ القرار .



Al-Sayegh Commercial Center - Abdali

Tel. (962-6) 4640101

Fax. (962-6) 4649433

P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan

arabianseasjo@index.com.jo

شركة البحار العربية للتأمين المحدودة
(مؤسسة مائة مائة)

Arabian Seas Insurance Co. Ltd.
(ASIC)

مركز الفصيح التجاري - العبدلي

هاتف ۱۰۱-۴۶۴ (۶-۹۶۶)

فکس ۴۳۴۹۴۱ (۶-۲۶۹)

ص ١٢١ - عمان ١٩١٨

ثالثا: تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي ليتوافق مع ما ذكر اعلاه من زيادة رأس المال.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

عمیر دلاود حمو

O. D. Williams

بلدية عمان
 المديرية الإدارية
 الديوان
 ٥ - كافور
 الرقم التسلسلي ٤٤٧٩
 رقم الملف ١٢
 الجاهل المحال ١٦١٦١