

شركة القدس للتأمين
المساهمة المحدودة



الرقم : م م ع / ١٩ / ٢٠٠٦

التاريخ : ٢٠٠٦ / ٤ / ٤

ASSEMBLY DECISION - JERY - 5-4-2006

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان

=====

٢١٦٨ ٠٦ ٠٤ ٠٤ ١٠ ٣٨

بعد التحية ،

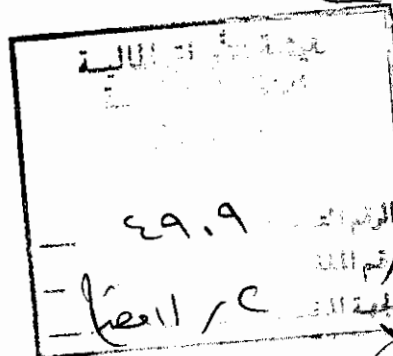
J.S.C.

نرفق لمعاليتكم محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة القدس للتأمين المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٣٠ وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على زيادة رأس مال الشركة من أربعة ملايين ومائتي ألف دينار / سهم ليصبح خمسة ملايين وأربعمائة وستون ألف دينار / سهم وذلك بتوزيع أسهم منحة بواقع ٣٠٪ من عدد الأسهم المسجلة لكل مساهم في تاريخ الإقرار وذلك بتحويل رصيد الأرباح المدورة والباقي من الإحتياطي الإختياري .

نرجو معاليتكم إصدار موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل الأوراق المالية المنوي إصدارها .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام
زياد خليل المصري



ح م /

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٣٠
=====

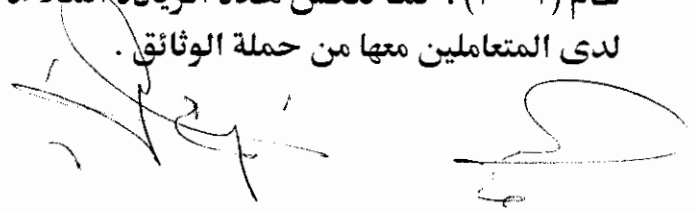
تلبية لدعوة رئيس مجلس الإدارة السيد/ خالد محمد بدوي عليان ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة إجتماعها غير العادي في مقر الشركة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهري يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/٣٠ برئاسة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ، كما حضر الإجتماع مندوب مراقب الشركات السيد/ زكريا الصمادي والسيدة/ رنا طهوب والآنسة/ رند سامي من هيئة التأمين ، والسيد/ منذر حمودة مندوباً عن السادة/ المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة .

أعلن مندوب مراقب الشركات بأن الإجتماع غير العادي للهيئة العامة يعتبر قانونياً بحضور (١٥) مساهم يحملون (١٩٥٧٨٩٣) سهم أصالة و (١٦٨٨٨١٠) سهم وكالة أي بما مجموعه (٣٦٤٦٧٠٣) سهم تمثل ما نسبته ٨٦٪ من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها أربعة ملايين ومائتي ألف سهم .

رحّب الرئيس بالحضور من المساهمين والسيد مندوب مراقب الشركات ومندوب هيئة التأمين ، وأعلن تعيين السيد/ حمد الله سعيد كاتباً للجلسة والسيد/ نافذ عليان وأحمد النجار مراقبين .

طرح الرئيس على الهيئة العامة غير العادية تعديل رأس مال الشركة بالزيادة ليصبح خمسة ملايين وأربعمائة وستون ألف دينار/ سهم وذلك بتوزيع أسهم منحة بواقع ٣٠٪ وعلى أن تتم تغطية هذه الزيادة من الأرباح المدورة والباقي من الإحتياطي الإختياري .

وقد بين الرئيس أن الأسباب الموجبة لهذه الزيادة في رأس المال تعود إلى صدور نظام الحد الأدنى لرأس المال رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٥ والذي أوجب على شركات التأمين زيادة رأسمالها ليصبح بحد أدنى ثمانية ملايين دينار وعليها تعديل أوضاعها حتى نهاية عام (٢٠٠٧) ، كما تعكس هذه الزيادة الملاءة المالية للشركة وكذلك الثقة الدائمة لدى المتعاملين معها من حملة الوثائق .



(٢)

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على ما يلي :-

- (١) الموافقة على زيادة رأسمال الشركة ليصبح خمسة ملايين وأربعمائة وستون ألف دينار مقسمة إلى خمسة ملايين وأربعمائة وستون ألف سهم بقيمة إسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد .
 - (٢) تغطية الزيادة في رأس المال بتوزيع أسهم منحة بواقع ٣٠٪ من عدد الأسهم المسجلة لكل مساهم في تاريخ الإقرار ، وذلك بتحويل رصيد الأرباح المدور والباقي من الإحتياطي الإختياري إلى رأس المال .
 - (٣) تعديل المادة (٤) من نظام الشركة الداخلي والمادة (٥) من عقد التأسيس ليصبح النص كما يلي :
((رأس مال الشركة : يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين وأربعمائة وستون ألف دينار أردني مقسمة إلى خمسة ملايين وأربعمائة وستون ألف سهم بقيمة إسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد)) .
- واختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراً .

رئيس الجلسة
خالد محمد بدوي عليان
رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
حمد الله سعيد