

١٢



شركة الأردن الدولية للتأمين م.ع.م
JORDAN INTERNATIONAL INSURANCE CO.

الرقم:- ١٢٨١ / 12/102

التاريخ:- 2010/06/01

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

ASSEMBLY DECISION - 855C - ١/٥١٢٠٠٠

تحية طيبة وبعد ،،، (١١)

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي انعقد بتاريخ 2010/04/03 وتم بموجبه الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 10% من رأس المال المكتتب به والمدفوع والبالغ 16.5 مليون سهم/دينار وذلك من الأرباح المدورة وعلاوة الإصدار كما ظهرت في البيانات المالية المدققة للعام 2009.

كما نرفق لكم البيانات المالية المراجعة من المدقق الخارجي للربع الأول من العام 2010 والتي أظهرت التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع بقيمة (50) ألف دينار مقارنة بقيمة (152) ألف دينار للعام 2009 بانخفاض مقداره (102) ألف دينار.

وعليه يرجى التكرم بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة حسب ما جاء في قرار الهيئة العامة غير العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

سامي قموه

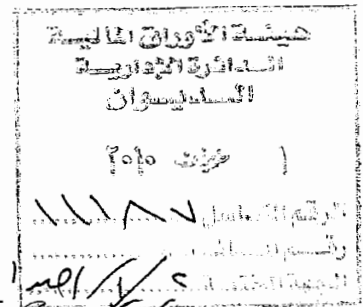
نائب الرئيس/ المدير العام

الأستاذ سامر

اليوم

ص

٦١١



١١/١٢/٢٠١٠

هاتف ٥٩٢٨٢٠٦ - ٥٩٢٨٢١٤ (٩٦٢ ٦) فاكس ٥٩٢٨٢٣٢ (٩٦٢ ٦) ص.ب. ٣٢٥٣ عمان ١١١٨١ الأردن

TEL: (962 6) 5928206 - 5928214 FAX: (962 6) 5928232 P.O.BOX: 3253 Amman 11181 Jordan



شركة الأردن الدولية للتأمين م.ع.م
JORDAN INTERNATIONAL INSURANCE CO.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الأردن الدولية للتأمين المساهمة
العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2010/4/3

عملاً بأحكام المواد (172 ، 173 ، 174 ، 181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الدولية للتأمين المساهمة العامة اجتماعها غير العادي في مقر الشركة الكائن في الدوار السادس، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

وقد حضر الاجتماع (89) مساهماً من أصل (567) مساهماً يمثلون (4,623,295) سهماً بالأصالة و (6,564,229) سهماً بالوكالة ، أي ما مجموعه (11,187,524) سهماً ، وتشكل ما نسبته 68% من رأس مال الشركة البالغ (16.5) مليون دينار/سهم

وقد حضر الاجتماع السيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسيد عاصم حداد مندوب شركة ديلويت أند توش لتدقيق الحسابات .

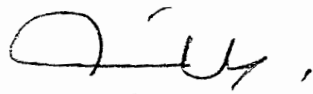
وفي بداية الاجتماع أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب الشركات قانونية الجلسة بعد الاطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وأعلن اكتمال النصاب بحضور المساهمين بنسبة (68%) من أسهم الشركة وحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة ، وبعد المناقشة صادقت الهيئة العامة على مايلي :

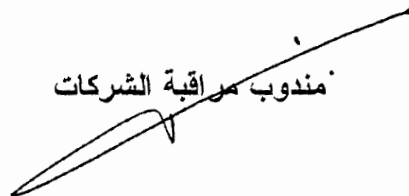
تعديل قرار الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2006/2/18 وذلك بتعديل تغطية الأسهم المخصصة للشريك الاستراتيجي والبالغة 3.5 مليون سهم على النحو التالي:

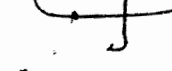
- توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة بواقع 10% من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 16.5 مليون دينار/سهم وذلك من رصيد الأرباح المدورة للشركة وعلاوة الاصدار كما بتاريخ 2009/12/31.

- تخصيص 1,850,000 سهم وبعلوة إصدار يتم الاتفاق عليها لاحقاً وحسب الأسس المسموح بها من هيئة الأوراق المالية وتخصيص هذه الأسهم للشريك الاستراتيجي بحيث تحقق مساهمته قيمة مضافة من الناحية الإنتاجية والفنية والمالية وفي حال عدم تحقق هذا الهدف يتم تخصيص الأسهم للمساهمين كلاً حسب نسبة مساهمته في الشركة مع علاوة إصدار تحدد في حينه.

- تعديل النظام الأساسي ليعكس قرارات الهيئة العامة المتعلقة برأس المال.


رئيس الجلسة


مندوب مراقبة الشركات


كاتب الجلسة