

Al-Sayegh Commercial Center - Abdali
Tel. (962-6) 4640101
Fax. (962-6) 4649433
P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan
info@arabianseas.com



شركة البحار العربية للتأمين المحدودة
(شركة مساهمة عامة)
Arabian Seas Insurance Co. Ltd.
(ASIC)

مركز الصايغ التجاري - العبدلي
هاتف ٤٦٤٠١٠١ (٩٦٢-٦)
فاكس ٤٦٤٩٤٣٣ (٩٦٢-٦)
ص.ب ١٩١٢ - عمان ١١١١٨ الأردن

ASSEMBLY DECISION - ARSI - 3/8/2006

الرقم : ١١٢١ / ٢٠٠٦
التاريخ : ٢٠٠٦/٨/١

عناية السيد عبد الرؤف الربابعة المحترم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

الموضوع : أسهم خزينه

تحية طيبة و بعد ،،
أرفق بطيه قرار الهيئة العامة غير العادي في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٢٥
والمتضمن الموافقة على شراء " أسهم الخزينه " .
وتفويض رئيس مجلس الادارة بشراء و بيع اسهم خزينه و حسب ما تسمح به القوانين و
الانظمة و التعليمات الصادرة بهذا الخصوص .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد
٢ آب ٢٠٠٦
الرقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

١) نسخة نموذج
٢) نسخة نموذج
٣) نسخة نموذج
٤) نسخة نموذج

١١



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة البحار العربية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2006/7/25

عقدت الهيئة العامة لشركة البحار العربية للتأمين المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2006/7/25 في مبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين "عمان"، وذلك بحضور مندوب عطفة مراقب الشركات السيد وائل عماشة والسيدة سماح شموط والأنسة نلجان هاكوز مندوبي هيئة التأمين.

في بداية الاجتماع طلب السيد رئيس الجلسة "رئيس مجلس الادارة" من السيد مندوب مراقب الشركات بيان اذا كان الاجتماع قانونياً.

واعلن السيد وائل عماشة مندوب مراقب الشركات بأن الشركة قد طبقت الاجراءات القانونية المتعلقة بهذا الاجتماع وقامت بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور الاجتماع في موعده المقرر، كما وانها اعلنت عن تاريخ موعد الاجتماع في الصحف المحلية وفي احدى الوسائل المرئية والمسموعة حسب الاصول.

كما واعلن بأن نصاب الاجتماع قد حصل، حيث حضر الاجتماع (9) مساهمين من اصل (468) مساهماً يحملون بالاصالة (17,541,867) سهماً وبالوكالة (1,226,220) سهماً وبذلك يكون المجموع (18,768,087) سهماً أصالة ووكالة اي ما يعادل (91%) من اجمالي رأسمال الشركة الشركة المدفوع والبالغ (20,408,551).
وحيث انه قد حضر الاجتماع (6) اعضاء من مجلس الادارة من اصل (7) اعضاء، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الاصول.

عين رئيس الجلسة السيد عواد قواقنه كاتباً للجلسة والأنسة مها باسم واطرنى مراقبتين لفرز الاصوات وجمعها.

كما ورحب رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقب الشركات ومندوبي هيئة التأمين والسادة المساهمين الذين حضروا الاجتماع.

وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة العادية الى مناقشة المواد المدرجة على جدول الاعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية:

أولاً : مناقشة شراء اسهم خزينة

طلب احد المساهمين من رئيس مجلس الادارة التوضيح عن فائدة شراء اسهم خزينة ، فأجابه الرئيس بأن هناك عدة فوائد يمكن ان تنعكس على الشركة بالفائدة ومنها المحافظة على سعر سهم الشركة ، وحمايته من المضاربة وفائدة استثمارية من خلال استثمار السيولة المتوفرة في عملية شراء وبيع اسهم الشركة .

وبعد ذلك تم تفويض رئيس مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة وبالإجماع بشراء وبيع اسهم خزينة وحسب ما تسمح به القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص عن الجهات الرسمية المعنية .

وفي الختام شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب الشركات وكذلك مندوبي هيئة التأمين والسادة واعضاء مجلس الادارة وموظفو الشركة ، كما شكر المساهمين على تليبيتهم للدعوة الموجهة اليهم وعلى ثقتهم الغالية وحسن ظنهم .

وتمنى للشركة التقدم والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك المعظم وحكومته الرشيدة .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2006/7/25 .

كاتب الجلسة
عواد قواقنه

مندوب عطوفة مراقب الشركات
وانيل عماشة

رئيس الجلسة
عمر داود حمو

