

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

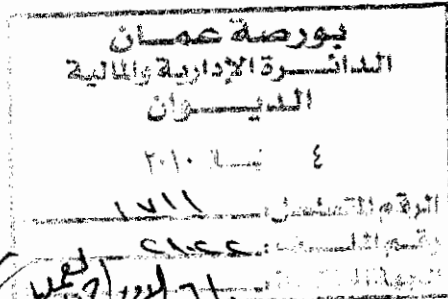


الرقم:

التاريخ: 2010/4/3

ASSEMBLY DECISION - ٧٢٦ - ٤٤٤ - ١١١١

(١١)



السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد ،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الدولية للتأمين اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي بحضور مندوب الشركات السيد زكريا الصمادي من ظهر يوم السبت الموافق 2010/4/3 في مبنى الشركة وقد تم إقرار الأمور التالية:-

أولاً: إجتماع الهيئة العامة العادي.

- 1- الموافقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2009.
- 3- تمت مناقشة تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية كما في 2009/12/31 وقد تم إقرارها.
- 4- المصادقة على تعيين السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة وهم:
 - السيد رمزي خوري بدلاً من السيد فايز الفاعوري
 - الأستاذ أسامة الوزني بدلاً من معالي الأستاذ راتب الوزني
 - السيد فارس قموه بدلاً من السيد جورج حداد
 - السيد محمد الحراسيس بدلاً من السيد عماد الحراzone
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31.
- 6- إنتخاب السادة ديلوييت أند توش مدقق الحسابات للعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بحيث لا تزيد عن العروض المقدمة للشركة.



ثانياً: اجتماع الهيئة غير عادي

تمت مصادقة الهيئة العامة على البنود التالية:

- تعديل قرار الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2006/2/18 وذلك بتعديل تغطية الأسهم المخصصة للشريك الإستراتيجي والبالغة 3.5 مليون سهم على النحو التالي :
- توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة بواقع 10% من رأسمال الشركة المسدوع والبالغ 16.5 مليون دينار سهم
 - تخصيص 1.850.000 سهم وبعلوّة 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 الانتاجية والفنية والمالية وفي حال عدم تحقق هذا الهدف يتم تخصيص الأسهم للمساهمين كلاً حسب نسبة مساهمته في الشركة مع علوّة إصدار تحدد في حينه.
 - تعديل النظام الأساسي ليعكس قرارات الهيئة العامة المتعلقة برأس المال.

مع وافر الاحترام ،،،

سامي قمّوه

المدير العام

نائب رئيس المجلس