



الرقم : أ ت / 2016/66
التاريخ : 2016/01/10

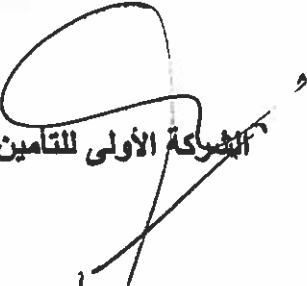
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً ، ،

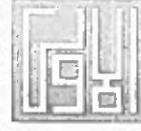
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يسرنا أن نرفق لكم طيه نسخة عن كتاب الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،


الشركة الأولى للتأمين
م. د. علي الوزني
الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد
١٠ كانون الثاني ٢٠١٦
١٤٣٧
الرقم المتسلسل
٢١٠٣٤
رقم الملف
الجهة المختصة



الموضوع: دعوة الى اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

حاضرة المساهم : عمان في :
ص.ب : رقم المساهم :
العنوان : عدد الأسهم :
تحية واحتراماً ، ،

عملاً بأحكام المادة رقم (172، 174، 175، 230) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر اللجنة التنفيذية للاندماج والمعينة بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم 2015/14/2139 تاريخ 2015/10/11، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لمساهمي الشركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة والذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/01/26 في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين (مقابل المركز الثقافي الملكي) وذلك لإقرار الأمور التالية:

1. بحث مستجدات عملية الدمج والتوصية باتخاذ القرارات اللازمة لتعديل نتائج إعادة تقدير موجودات الشركة ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للسير لاستكمال إجراءات عملية الدمج في ضوء ملاحظات هيئة الأوراق المالية بموجب كتابهم رقم

3132/1/2 تاريخ 2015/12/22.

2. اية أمور أخرى تتعلق بالبند أعلاه.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد او توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر قد يوجّل اليه وذلك بتعينة سند التوكيل المرفق وإيداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور أعلاه.

المرفقات:

- كتاب هيئة الأوراق المالية رقم 3132/1/2 تاريخ 2015/12/22.

مع فائق التحيات والاحترام ، ، ،

اللجنة التنفيذية للاندماج



قسمة توكيل

إلى الشركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم:

عدد الأسهم :

أنا بصفتي مساهماً في الشركة الأولى للتأمين المساهمة العامة المحدودة قد عينتوكيلاً عني، وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي الغير عادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في مقر مبنى الاتحاد الأردني لشركات التأمين (مقابل المركز الثقافي الملكي) الساعة الثالثة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/01/26 أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه ذلك الاجتماع.





الرقم: 3132/1/2

التاريخ: 2015/12/22

السادة الشركة الأولى للتأمين المحترمين

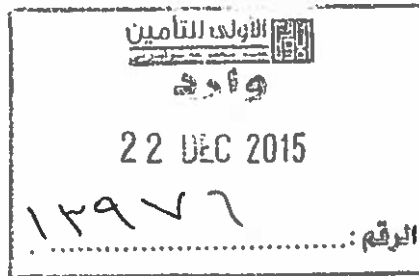
تحية طيبة،

بالإشارة الى كتابيكم رقم أت/3025/2015 تاريخ 2015/12/2 ورقم أت/3140/2015 تاريخ 2015/12/10، والمتعلقين بطلبكم إبداء ملاحظات الهيئة على تقرير لجنة تقدير اندماج شركة الأولى للتأمين مع شركة اليرموك للتأمين، تمهيداً للنظر بطلبكم لتسجيل الاوراق المالية الناجمة عن الاندماج. نود إعلامكم انه في ضوء نتائج الاجتماع الذي تم عقده معكم، نعلمكم بملاحظاتنا حول تقرير الاندماج وعلى النحو التالي:-

1- ضرورة تعديل تقرير الاندماج بالغاء المناقلة من رصيد الاحتياطي الاجباري والبالغة قيمتها (1,204,135) دينار والمستخدمه كعلاوة إصدار، وفقاً لاحكام المادة (186/ب) من قانون الشركات والتي حظرت التصرف بالاحتياطي القانوني للشركة.

2- ضرورة تعديل تقرير الاندماج بالغاء أثر فائض إعادة التقييم الظاهر والبالغ قيمته (3,500,000) دينار وفقاً لتعليمات اثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم لسنة 2011 والتي تنص على اعتماد مبدأ الكلفة عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (40) المتعلق بالاستثمارات العقارية، مع مراعاة الإفصاح عن القيمة العادلة ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية



نسخة الى: دائرة مراقبة الشركات.

إدارة التأمين - وزارة الصناعة والتجارة والتموين.