



ARAB LIFE AND ACCIDENTS INSURANCE CO. P.S.C.
شركة العرب للتأمين على الحياة و الحوادث ش.م.م.

Shmeisani, Abd Al-Hamid Sharaf St. Bldg. 48
P.O. Box 925250 Amman 11160 - Jordan

Switch +962 6 5693180 Fax +962 6 5693188
Info@arabinsurance.jo www.arabinsurance.jo

عمان في: 2019/05/05

اشارتنا : ٨٣١ / ٤ / 2019

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة العرب للتأمين

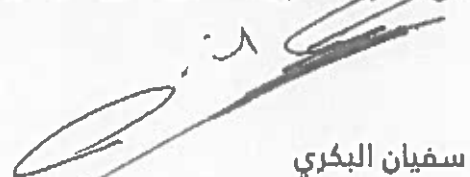
المنعقد بتاريخ 2019/05/04

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بالقرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المشار إليه أعلاه :

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بزيادة 4,000,000 سهم بقيمة إسمية (1) دينار لكل سهم ، ليصبح رأس مال الشركة بعدد 12,000,000 سهم القيمة الإسمية (1) دينار لكل سهم .
2. تفويض مجلس الإدارة بإيجاد شريك استراتيجي وحسب ما يراه مناسباً وبالتفاوض معه لتخصيص الزيادة في رأس المال له .
3. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية أعلاه لدى كافة الجهات الرسمية وحسب الأصول والإستعانة بالجهات ذات الاختصاص .
4. الموافقة على تعديل عقد التأسيس ونظام الشركة الأساسي بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

عن شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث


سفيان البكري

مدير تنفيذي إدارة المخاطر والامتثال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٥٠ أيار ٢٠١٩

2732

21017

٩٩٩٩٩٩

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

عمان في: 2019/05/05
اشارتنا : 832 / ع/ 2019

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

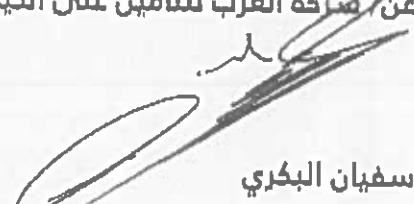
تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والثلاثون لشركة العرب للتأمين
المنعقد بتاريخ 2019/05/04**

- إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للمساهمين قد صادقت وبالأغلبية على القرارات الواردة أدناه خلال اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ 2019/05/04 :
1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2018 والخططة المستقبلية لسنة 2019 .
 2. الميزانية العمومية والفوائض المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2018/12/31 .
 3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب أحكام القانون .
 4. انتخاب السادة/ العباسي وشركاه كمصدق حسابات للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 5. انضمام السيد/ محمد حلمي الأمير عضو مجلس إدارة للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالي بديلاً عن المستقيل السيد/ أحمد طنطش اعتباراً من تاريخ 2018/11/05 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث


سفيان البكري
مدير تنفيذي إدارة المخاطر والامثال