

الرقم : م / ١٤١ / ٢٥٠

التاريخ : 2008/05/20

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان

ASSEMBLY DECISION - ٧٤٧٥ - ٢٤/٥/٢٠٠٨

الموضوع : أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة
العادية والغير عادية المنعقدة بتاريخ 2008/05/17

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية والغير عادي والمنعقدتين بتاريخ 2008/05/17 وعلى النحو التالي :-

(أ) اجتماع الهيئة العامة الغير عادي :-

- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من خمسة ملايين دينار إلى ثمانية ملايين دينار وتقويض مجلس الإدارة بالسير بإجراءات الزيادة وفق أحكام البندين (1) و (2) من المادة (113) من قانون الشركات الساري المفعول .

(ب) اجتماع الهيئة العامة العادي :-

- تمت المصادقة على الميزانية العمومية كما في 2007/12/31 .
- تم بالتركية إعادة انتخاب السادة أرست ويونغ كمدققين للشركة لعام 2008 .
- أما بالنسبة لبند الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين والواردة في الميزانية المودعة لديكم ، نرجو أن نوضح لكم ما يلي :-

- قامت هيئة التأمين بتوجيه كتاب رقم 2/اليرموك/ 1583 تاريخ 2008/03/31 تضمن الآتي :-
لا تصبح هذه الأرباح نافذة المفعول للتوزيع إلا بعد قيام الهيئة العامة للشركة بالتنازل عن إجازة فرع التأمين على الحياة وفي حال عدم القيام بإلغاء إجازة فرع تأمين الحياة حسب الأصول فإن موافقة هيئة التأمين على توزيع الأرباح النقدية المشار إليها تصبح غير نافذة المفعول حيث يتوجب على الشركة في هذه الحالة القيام برفع رأس مالها إلى ثمانية ملايين دينار تلبية لمتطلبات نظام الحد الأدنى لرأس مال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم (73) لسنة 2005 وتعديلاته مع ضرورة التقيد بأحكام الفقرة (ج) من مادة (38) من قانون تنظيم أعمال التأمين .

ونرفق لكم طيه صورة عن الكتاب المشار إليه أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
المهندس أحمد محمود لطوف

الدائرة الإدارية
الديوان
٢١ أيار ٢٠٠٨
رقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة



الرقم: ١٥٨٣/٢ اليرموك

التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٣١

RECEIVED
31 MAR 2008

السادة شركة اليرموك للتأمين المحترمون

بالإشارة إلى كتابكم رقم (م/٢٣٨/١٠) تاريخ ٢٠٠٨/٣/٣٠، ومرفقة البيانات المالية الختامية للشركة لعام ٢٠٠٧، وكتابكم رقم (م/١٦٢/١٠) تاريخ ٢٠٠٨/٢/٢٤ والذي تم إعلامنا بموجبه بأن مجلس إدارة الشركة قد اتخذ قراراً في جلسته رقم (٢٠٠٨/١) تاريخ ٢٠٠٨/٢/٢١ بالتنسيق إلى الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع لها بإلغاء إجازة فروع التأمين على الحياة.

واستناداً لأحكام المادة (٣٨) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٩ وتعديلاته، نعلمكم بعدم ممانعتنا من قيام شركتكم باستكمال الإجراءات اللازمة لعرض البيانات المالية الختامية للشركة لعام ٢٠٠٧ على الهيئة العامة لمساهميها، مؤكداً على أن موافقة هيئة التأمين على الأرباح المقترحة توزيعها على المساهمين بواقع (٨٪) من رأسمال الشركة أي بمبلغ (٤٠٠) ألف دينار الواردة ضمن البيانات المالية لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد قيام الهيئة العامة لمساهمي الشركة بالتنازل عن إجازة فروع التأمين على الحياة، وفي حال عدم القيام بإلغاء إجازة فروع التأمين على الحياة حسب الأصول، فإن موافقة هيئة التأمين على توزيع الأرباح النقدية المشار إليها أعلاه تصبح غير نافذة المفعول حيث يتوجب على الشركة في هذه الحالة القيام برفع رأسمالها إلى ثمانية ملايين دينار تلبية لمتطلبات نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته.

مؤكدتين في الوقت ذاته على ضرورة التقيد التام بأحكام الفقرة (ج) من المادة (٣٨) من القانون المشار إليه أعلاه.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مصطفى العلوانة

مدير مديرية الرقابة الفنية و المالية

نسخة/مذكرة مراقب الشركات المحترم

/ مديرية الرقابة الفنية والمالية

/مديرية التأمين المدنية

