



شركة الضامنون العرب
The Arab Assurers

الرقم: : ض ع ر / 2528 / 2011

التاريخ: 2011/07/28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: الافصاحات

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،

نرجو إعلامكم بان الهيئة العامة للشركة قد وافقت بالإجماع في اجتماعها غير العادي الذي

عقد بتاريخ 2011/7/28 على القرارات التالية:

أولاً: تعديل غايات الشركة.

لشركة.
إلغاء عبارة التأمين على الحياة و/أو تأمينات الحياة من غايات الشركة أينما وردت في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

ثانياً: هيكل رأس مال الشركة.

تخفيض رأسمال الشركة من ثمانية ملايين دينار/سهم إلى أربعة ملايين دينار/سهم بإطفاء أربع ملايين دينار/سهم من الخسائر المتراكمة.

زيادة رأس مال الشركة من أربعة ملايين دينار/سهم ليصبح رأس مال الشركة المصرح به ستة ونصف مليون دينار/سهم وتغطية الزيادة عن طريق رسملة الذمم الدائنة (القرض المساند) كما هو في سجلات الشركة بتاريخ إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2011/7/28 ومن يرغب من مساهمي الشركة و/أو الغير إذا لزم الأمر وبسعر إصدار مقداره 40 قرش للسهم الواحد أي بخصم إصدار مقداره 60 قرش للسهم الواحد من القيمة الاسمية البالغة دينار واحد للسهم.

ثالثاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

تعديل المواد المتعلقة برأس المال الشركة عند تخفيض رأس المال وعند زيادة رأس المال وتعديل المواد المتعلقة بغايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقا لقرارات الهيئة العامة.

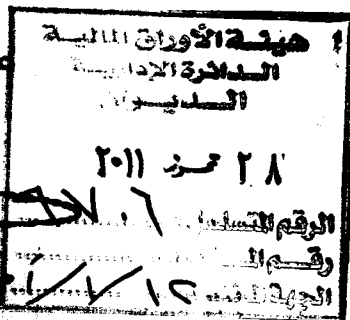
رابعاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة.

يكون رئيس مجلس الإدارة مفوضاً بالتوقيع على جميع الوثائق والبيانات وأي تعديلات تتطلبها التبرعات المسارية أو تعليمات الجهات الرسمية المختصة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية المتخذة في هذا الاجتماع لدى الجهات الرسمية.

لإجراء اتكم وسيتم موافاتكم بمحضر الاجتماع حال الانتهاء منه

واقبلوا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الإدارة/المدير العام
هيثم يوسف الخفائفة



نسخة:

رئيس مجلس الإدارة

المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله
بناية رقم (٣٢)

477 01--A1

+972 7 51...AY: