شركة الضامنون العرب
The Arab Assurers

الرقم: : ض ع ر/2011/2528
التاريخ:2011/07/28
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: **الافصاحات**

تحية طيبة وبعد،،

نرجو إعلامكم بان الهيئة العامة للشركة قد وافقت بالإجماع في اجتماعها غير العادي الذي عقد بتاريخ 2011/7/28 على القرارات التالية:

أولا: **تعديل غايات الشركة.**

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

ثانيا: **هيكلة رأسمال الشركة.**

- تخفيض رأسمال الشركة من ثمانية ملايين دينار/سهم إلى أربعة ملايين دينار/سهم بإطفاء أربع ملايين دينار/سهم من الخسائر المتراكمة.
- زيادة راس مال الشركة من أربعة ملايين دينار/سهم ليصبح راس 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.

ثالثا: **تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.**

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

رابعا: **تفويض رئيس مجلس الإدارة.**

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

لإجراءاتكم وسيتم موافاتكم بمحضر الاجتماع حال الانتهاء منه

واقبلوا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الإدارة/المدير العام
هيثم يوسف الفتاتة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
البريد
٢٨ تموز ٢٠١١
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة:
رئيس مجلس الادارة

المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله
بناية رقم (٣٣)
هاتف : ٠٩٦٢٦٥١٠٠٠٨١+
فاكس : ٠٩٦٢٦٥١٠٠٠٨٢+