



المجموعة العربية الأردنية للتأمين

Arab Jordanian Insurance Group Plc.

إشارتنا: 2011/1007/100

التاريخ: 2011/11/13

السادة بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لاحقاً لكتابنا رقم 2011/994/100 تاريخ 2011/11/3، يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وذلك يوم السبت الموافق 19 تشرين ثاني 2011 في الساعة الواحدة ظهراً في مقر الشركة الكائن في شارع وادي صقره مقابل صيدلية فارمسي ون، وذلك لإتخاذ قرار تصويب أوضاع الشركة على النحو التالي:

(1) هيكل رأس المال

- (أ) تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من اثني عشرة مليون دينار/سهم ليصبح عشرة ملايين دينار/سهم .
- (ب) تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من عشرة ملايين دينار/سهم ليصبح ثمانية ملايين دينار/سهم وذلك لإطفاء 2 مليون دينار من الخسائر.
- (ج) زيادة رأسمال الشركة من ثمانية ملايين دينار/سهم ليصبح عشرة ونصف مليون دينار/سهم مصرح به وذلك بزيادة 25 مليون دينار عن طريق رسملة الذمة الدائنة و/أو من يرغب من مساهمي الشركة كل حسب حصته و/أو الغير في حال عدم رغبة المساهمين بالتغطية وبخصم اصدار يبلغ 60 قرش عن قيمة السهم الاسمية والبالغة دينار أردني واحد ليصبح قيمة السهم 40 قرشاً.

(2) تحويل عمل الشركة من التأمين التجاري إلى التأمين التكافلي وحسب الأنظمة والقوانين المرعية.

(3) تعديل المواد المتعلقة بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

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

(4) تفويض رئيس مجلس الإدارة

يكون رئيس مجلس الإدارة مفوضاً بالتوقيع على جميع الوثائق والبيانات وأي تعديلات تتطلبها التشريعات السارية أو تعليمات الجهات الرسمية المختصة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية لدى الجهات الرسمية.

(5) انتخاب عضوين لمجلس إدارة الشركة بدلاً من العضوين المستقلين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الدكتور المهندس سامي جميل بركات

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ تشرين الثاني ٢٠١١

رقم المتابعة: ٤٤٤٤

رقم الملف: ٤٤٤٤

جهة المختصة: الإدارة العامة