

الرقم : ض ع ر/2850/2012

التاريخ : 2012/09/23

السادة بورصة عمان المحترمين

للتصديق

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2012/09/20

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الى كتابنا رقم ض ع ر/2645/2012 تاريخ 2012/09/02 يرجى العلم بأنه قد تم عقد الاجتماع الموضوع أعلاه وتم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم (1): وافقت الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة بمقدار 525,000 دينار (خمسمائة وخمسون وعشرون ألف دينار) وتخصيص الزيادة لمن يرغب من مساهمي الشركة و/أو الغير ويخصم اصدار مقداره 67 قرش (سبعة وستون قرش) أي بسعر اصدار مقداره 33 قرش (ثلاثة وثلاثون قرش) للسهم الواحد وبذلك تكون الزيادة بما يعادل 1,590,909 سهم (مليون وخمسمائة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة أسهم) بحيث يصبح رأسمال الشركة المصرح به (8,090,909) سهم/دينار ثمانية ملايين وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة سهم/دينار، وتفويض مجلس الادارة للمسير بكافة الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار لدى الجهات المعنية.

قرار رقم (2): وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المواد المتعلقة برأسمال الشركة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بحيث يصبح كما يلي:

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من 8,090,909 سهم/دينار (ثمانية ملايين وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة سهم/دينار) ورأس المال المكتتب به والمدفوع 6,500,000 سهم/دينار (ستة ملايين وخمسمائة ألف سهم/دينار).

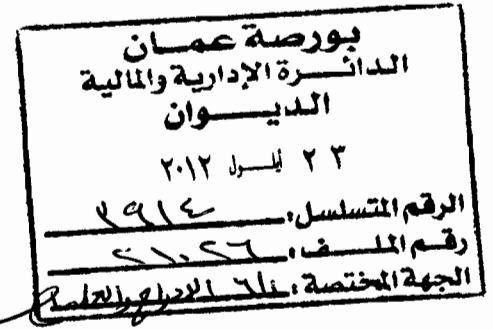
قرار رقم (3): وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات المتعلقة بقرارات الهيئة العامة والتوقيع على كل ما يلزم لتنفيذ هذه القرارات والموافقة عليها من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة بشكل نهائي.

للتفضل بالعلم وإجراءتكم علما بأنه سيتم موافاتكم بصورة عن محضر الاجتماع بعد الانتهاء من ايداعه بالطرق الرسمية لدى وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات.

واقبلوا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الادارة/المدير العام

هيثم يوسف الفخاتنه



المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله

بناية رقم (٣٢)

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨١

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨٢

ص.ب: ٩٦٦٦٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

البريد الإلكتروني: info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني: www.arabassurers.jo