



المجموعة العربية الأردنية للتأمين

Arab Jordanian Insurance Group Plc.

إشارة: 2013/153/100

التاريخ: 2013/5/1

السادة/بورصة عمان المحترمين المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

بناءً على اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2013/4/30، يرجى الإفادة بما يلي:

- (1) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2012 والخطه المستقبلية للشركة.
 - (2) تم سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2012.
 - (3) تمت مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية 2012 والمصادقة عليهما.
 - (4) تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012.
 - (5) تم انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنة 2013 وهم السادة ابراهيم العباسي وشركاه وسيتم تحديد أتعابهم من قبل مجلس الإدارة.
 - (6) انتخاب السيد/ طه محمد الحراحشة عضواً في مجلس الادارة خلفاً للعضو المستقيل السادة/ المجموعة العربية للتأمين (البحرين).
- كما يرجى الإفادة بأن الهيئة العامة باجتماعها غير العادي والذي عقد بعد انتهاء اعمال الهيئة العامة العادي قد قررت ما يلي:

(1) الموافقة على تخفيض راسالمال المصرح به الى (12.787.000) دينار. وهو راس المال المكتتب به والمسدد بالكامل.

(2) الموافقة على تخفيض راس المال المكتتب به من (12.787.00) سهم/ دينار ليصبح (9000000) تسعة ملايين سهم/ دينار وذلك لاطفاء مبلغ (3.787.000) دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في

2012/12/31.

(3) تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الهيئة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد طه القسيم الحراحشة
رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ أيار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤٠٨
رقم الملف: ٤١٠٤٧
الجهة المختصة: ملك الراجح