



الجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.

Arab Jordanian Insurance Group P.L.C.

إشارة: 2014/114/100

التاريخ: 2014/4/30

السادة/بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

بناءً على اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2014/4/30، يرجى الإفادة بما يلي:

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

- (1) الموافقة على تخفيض رأس المال المكتتب به من (9.000.000) سهم/ دينار ليصبح (8.000.000) ثمانية ملايين سهم/ دينار وذلك لاطفاء مبلغ (1.000.000) دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2013/12/31.
- (2) زيادة رأسمال الشركة ثلاثة ملايين دينار /سهم و على مرحلتين كل مرحلة (1.5) مليون سهم من خلال الاكتتاب الخاص من شريك أو شركاء استراتيجيين و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أسماء الراغبين بتغطية الزيادة و بخصم اصدار (0.6) دينار.
- (3) تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الهيئة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير العام
م. اسامة جعينة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٤٤٤٤
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: مجلس الإدارة

هاتف: ٥٦٦٦٢١٩ (٦-٩٦٢) فاكس: ٥٦٦٦٦٦٤ (٦-٩٦٢) ص.ب. ٨٤٠٦٥٧ عمان ١١١٨٤ - الأردن

Tel.: (962-6) 5666219 Fax.: (962-6) 5669664 P.O.Box: 840657 Amman 11184 - Jordan e-mail: insure@ajig.com