

522/80/2

عمان 2006/4/4

السادة المحترمين،

بورصة عمان (سوق الأوراق المالية)،

ص.ب (212466)،

عمان (11121).

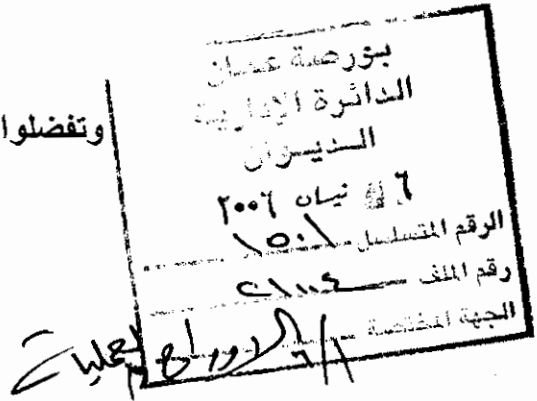
تحية واحتراماً وبعد،،،
INCREASE of CAPITAL- SOIM- 914/2006

نرفق لكم طية نسخة عن كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش 6901/11/1 تاريخ 2006/4/3 والمتضمن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على رفع رأس مال الشركة من (20) مليون دينار / سهم ليصبح (30) مليون دينار / سهم وذلك عن طريق رسملة مبلغ 10000000 دينار (عشرة ملايين دينار) من الأرباح المدورة.

علماً بأننا قمنا بمخاطبة هيئة الأوراق المالية لتسجيل الأسهم المصدرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خلدون عبد الرحمن أبو حسان
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

1- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

2- نسخة من كتاب هيئة الأوراق المالية

(15)



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



٦٩٠١

الرقم: م ش/١/١١

التاريخ: ٢٠٠٦/٤/٣

السادة شركة التأمين الأردنية
المساهمة العامة

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة

إشارة إلى قرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المتعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٥ بخصوص زيادة رأس المال الشركة المصرح به والمدفوع من (٢٠) مليون دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (٣٠) مليون دينار/سهم. أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢ على زيادة رأس مال الشركة من (٢٠) مليون دينار/سهم ليصبح (٣٠) دينار/سهم عن طريق رسملة مبلغ (١٠) مليون دينار من الأرباح المدورة.

وأن إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات
د. محمود عباينة



نسخة/ معالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ بورصة عمان.

نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية

ل س هاتف: ٥٦٢٩٠٦٠ - ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ / ٥٦٥٩٤٤٤

ص.ب: (٢٠١٩) ١١١٨١ عمان - الأردن - تليكس: ٢١١٦٣ منتر جو - ٢١٢٧٨ منسب جو

Tel. 5629060 - 5629030 - 5656444- Fax: 5607058 / 5659444

P.O Box (2019) 11181 Amman - Jordan - Telex: 21163 MINTE JO - 21278 Minsup Jo

E-mail: info@mit.gov.jo - WebSite: www.mit.gov.jo

وقائع جلسة الهيئة العامة غير العادية
لشركة التأمين الأردنية المساهمة المحدودة

المنعقدة يوم السبت الموافق 2006/3/25 الساعة 12:20 ظهراً
في مكاتب الشركة (الطابق الثالث) جبل عمان - الدوار الثالث
=====

مباشرة بعد الانتهاء من جلسة الهيئة العامة انتقل الرئيس إلى الجلسة العامة غير العادية.

ترأس الجلسة السيد خلدون عبد الرحمن أبو حسان/رئيس مجلس الإدارة.

بلغ عدد المساهمين الفين حضروا الجلسة 27 مساهماً من أصل 594 مساهماً يحملون
8,660,518 سهماً بالأصالة و 9,378,340 سهماً بالوكالة بما مجموعه 18,038,858
سهم/دينار أي بما نسبته 92.2% من أصل رأس مال الشركة البالغ (20) مليون دينار مدفوع
بالكامل، كما حضرها تسعة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ أحد عشر عضواً.

حضر الجلسة مندوباً عن:

مراقب الشركات : السيد اسماعيل أبو رمان

هيئة التأمين : السادة مؤنس حدادين ومهند حداد

مدقق الحسابات (ديلويت أند توش) : السادة كريم النابلسي وعمار الحلواني

ولما كان النصاب قانونياً عملاً بأحكام قانون الشركات فقد أعلن السيد مندوب مراقب
الشركات قانونيته، وافتتح الرئيس الجلسة بتعيين السيد وليد الخطيب كاتباً للجلسة والسادة
أحمد عبد الخالق وأسعد عبود مراقبين، ثم انتقل الرئيس إلى استعراض البنود الواردة على
جدول الأعمال، حيث وافقت الهيئة العامة على كل ما ورد فيه.

وبهذا تكون الهيئة العامة غير العادية قد وافقت بالإجماع على ما يلي:

- 1- زيادة رأسمال الشركة ليصبح ثلاثون مليون دينار مقسماً إلى ثلاثين مليون سهم بقيمة
اسمية بواقع دينار واحد لكل سهم عن طريق :
أ. رسملة مبلغ 10,000,000 مليون دينار من الأرباح المدورة.
ب. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة
غير العادية.

- 2- تعديل المادة رقم (4) من عقد التأسيس للشركة والمادة (6) من النظام الداخلي للشركة
لتصبح " يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به فعلاً من ثلاثين مليون دينار
أردني مقسماً إلى ثلاثين مليون سهم بقيمة اسمية بواقع دينار واحد لكل سهم ".

اختتم الرئيس جلسة الهيئة العامة غير العادية الساعة الثانية عشر وخمسون دقيقة ظهراً
نفس اليوم.

خلدون عبد الرحمن أبو حسان
رئيس مجلس الإدارة

اسماعيل أبو رمان
مندوب مراقب عام الشركات

وليد الخطيب
كاتب الجلسة