



جوفيكو

في

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

ASSEMBLY DECISION - JoFR - 28/11/2007

التاريخ: ٢٧ تشرين ثاني ٢٠٠٧

إشارتنا رقم: ج/١٩١٩/٢٠٠٧

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

J.S.C.

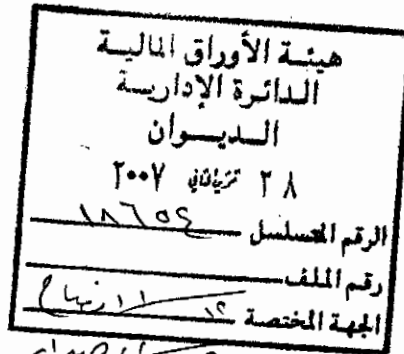
تحية طيبة وبعد،

نرفق بطيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٣٠ والذي تقرر فيه رفع رأسمال الشركة من ٦٥٠٠,٠٠٠/- دينار (فقط ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار لا غير) الى ١٠,٠٠٠,٠٠٠/- دينار (فقط عشر ملايين لا غير) وبطيه صورته عن موافقة وزارة الصناعة والتجارة على زيادة رأسمال.

مع فائق التحيات والتمنيات ،،،

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
المساهمة العامة المحدودة

د. وليد وائل زعرب
عضو مجلس الادارة/المدير العام



ف ا خ م ا



هاتف: ٥٦٠٠٢٠٠ (٩٦٢-٦) ٣٠ خط، فاكس: ٥٦٠٠٢١٠ (٩٦٢-٦) ص.ب ٣٢٧٢ عمان ١١١٨١ الأردن

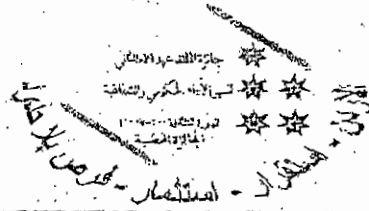
بريد الكتروني: info@jofico.com

30 Years



وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



Ref.No

Date

الموافق

٢٠٠٧/١١/٤

الرقم: م ش/١٠١/١

التاريخ: ٢٠٠٧/١١/٤

السادة الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين م.م.

ص.ب (٣٢٧٢) عمان (١١١٨١) الأردن

تحية وتقدير ...

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٣٠ بخصوص زيادة رأسمال الشركة من (٦,٥) مليون دينار/سهم الى (١٠) مليون دينار/سهم .

أرجو ان أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٤ على زيادة رأسمال شركتكم المصرح والمكتتب به والمدفوع من (٦,٥) مليون دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (١٠) مليون دينار/سهم عن طريق الاكتتاب العام بقيمة اسمية دينار واحد للسهم وبعلوّة إصدار مقدارها (٢٥٠) فلس للسهم.

وان إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٤.

وتفضلوا بقبول الاحترام ...

مراقب عام الشركات



نسخه/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخه/ للسادة بورصة عمان

نسخه/ لمركز إيداع الأوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الاردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
والمعقده بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٣٠

استنادا للدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة حسب القوانين والاصول المرعية في المملكة ، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/١٠/٣٠ في قاعة فندق الامبسادور - الشميساني - شارع الشريف عبد الحميد شرف .

ترأس الاجتماع سيادة الشريف جميل بن ناصر - رئيس مجلس الادارة ، حيث قام بالترحيب بمندوبي القوات المسلحة الاردنية وبالمساهمين الحضور والسيد مندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضميره والسيد مراد الحاج محمود مندوب هيئة التأمين وبالحضور الصحفي النشط ، وبعدها فسخ سيادة الشريف المجال امام السيد غسان ضميره اعلان قانونية هذا الاجتماع .

بدأ السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات كلمته وقال يسعدني ويشرفني حضور هذا الاجتماع حيث انني اشعر بالسعادة الكبيره لهذه الشركة التي ساهمت في صناعة قطاع التأمين في هذا البلد ، وقد اعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضميره بان هذا الاجتماع يضم (١٣) مساهما من اصل (٦٨٣) مساهما يحملون (١,٦٦٦,٠٧١) سهم اصاله ، و (٣,٢٦٨,٧٩٤) سهما وكالة وبالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة في هذا الاجتماع (٤,٩٣٤,٨٦٥) سهما اي بنسبة (٧٥%) من كامل اسهم الشركة والبالغه (٦,٥٠٠,٠٠٠) سهما كما وحضر الاجتماع (٨) اعضاء من مجلس الادارة من اصل (١٠) اعضاء ، وبناء عليه يكون هذا الاجتماع قانونيا وان كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونيه وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين وفقا لاحكام المادة (١/١٨٣) من قانون الشركات .

بعد ذلك افتتح سيادة الشريف جميل بن ناصر - رئيس مجلس الادارة الجلسة وقام بتعيين السيد وسيم زعرب والسيد عوده حدادين مراقبين للجلسه والسيد جودت البطاينه كاتباً لها ، وطلب سيادته من الدكتور وليد وائل زعرب - عضو مجلس الادارة - المدير العام يبدأ العمل بالبند الاول على جدول الاعمال .

قرأ الدكتور وليد وائل زعرب - عضو مجلس الادارة - المدير العام البند الاول من جدول الاعمال وهو :-

- زيادة رأسمال الشركة المصرح به بواقع (٣,٥٠٠,٠٠٠) دينار/سهم عن طريق الاكتتاب العام ليصبح (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد مضاف اليه علاوة اصدار بقيمة (٢٥٠) فلس لكل سهم ، وقد تمت الموافقه على هذا البند بالاجماع .

انتقالا الى البند الثاني وهو :-

- تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس ليصبح :-
(يتألف رأسمال الشركة من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ، قيمة السهم دينار اردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة)
علما بان سعر السهم دينار واحد وعلاوة اصدار قيمتها (٢٥٠) فلس ، وقد تمت الموافقة على هذا البند بالاجماع .

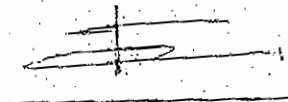
انتقالا الى البند الثالث وهو :-

- تعديل المادة (٢) من النظام الاساسي للشركة لتصبح :
(يتألف رأسمال الشركة من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ، قيمة السهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة) ،
وقد تمت الموافقة على هذا البند بالاجماع .

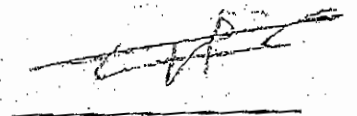
وقد تم تفويض مجلس الاداره السير باجراءات الزيادة حسب احكام القانون بالاجماع ، وقام المساهم السيد حسن محمد عطية الشريف بالاستفسار عن موعد بداية الاكتتاب ، فاجابه الدكتور وليد وائل زعرب - عضو مجلس الادارة - المدير العام بان موعد الاكتتاب يبدأ بعد اتمام الاجراءات القانونية مع مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية والجهات المعنية بذلك. وقد يستغرق وقتا طويلا الا ان هيئة الاوراق المالية تعطي الاولوية لشركات التأمين لطرح الاكتتاب لتتضمن مع تعليمات هيئة التأمين ومن المتوقع ان يبدأ الاكتتاب قبل نهاية عام ٢٠٠٧ ويعدها استفسر السيد سعيد حمام عن الحد الأدنى لرفع رأس المال فاجابه الدكتور وليد وائل زعرب - عضو مجلس الادارة - المدير العام بان الحد الأدنى هو (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار وبالنسبة للحد الاعلى فهو مفتوح .

ثم اعلن سيادة الشريف جميل بن ناصر انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف .

رئيس الجلسة
الشريف جميل بن ناصر



مندوب مراقب عام الشركات
غسان ضميره



كاتب الجلسة
جودت البطاينة

