

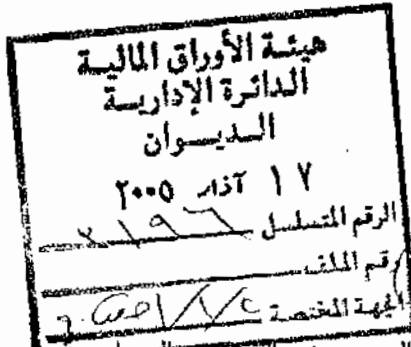


المجموعة العربية للأردنية للتأمين ش.م.ع.
Arab Jordanian Insurance Group Plc.

١٨٦٨ ٠٥، ٠٢ ١٧ ١٢، ١٧
إشارة: ٢٠٠٥/٢١٤/١٠٠

التاريخ: ٢٠٠٥/٣/١٥

J.S.C.



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المادة رقم (١٠) من تعاليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، وبناءاً على اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/١٤ فقد وافقت الهيئة العامة على ما يلي:

ASSEMBLY DECISION - ARGR - 20/3/2005

(١) رفع رأس مال الشركة خمسة ملايين دينار أردني ليصبح رأس المال المصرح به ١٠.٠٠٠.٠٠٠ مليون دينار (عشرة ملايين دينار أردني) على النحو التالي:

- رفع رأس مال الشركة مليون دينار ليصبح رأس المال المدفوع ٦.٥٠٠.٠٠٠ مليون (ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني) وذلك بتخصيص مليون دينار عن طريق الاكتتاب الخاص بدون علاوة إصدار وتوزيع ما نسبته ١٠% كأشبههم مجانية للمساهمين الحاليين من الأرباح المدروسة.
- تغطية الرصيد المتبقي وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية بناءاً على ذلك وتفويض المجلس باستكمال الإجراءات المطلوبة وتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس.

(٢) تعديل المادة (٣) من عقد تأسيس الشركة :

لتصبح : "يتألف رأس مال الشركة المصرح به من عشرة ملايين دينار أردني (١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار) مقسمة إلى عشرة ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد."

بدلاً من : " يتألف رأس مال الشركة من خمسة ملايين (٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار) خمسة ملايين دينار أردني مقسمة إلى خمسة ملايين (٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد "

11



- ٢ -

٣) تعديل المادة رقم (٦) من نظامها الأساسي

لتصبح : "يتألف رأس مال الشركة المصرح به من عشرة ملايين دينار أردني (١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار) مقسمة إلى عشرة ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد."

بدلاً من : " يتألف رأس مال الشركة من خمسة ملايين (٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار) خمسة ملايين دينار أردني مقسمة إلى خمسة ملايين (٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد "

علماً بأننا سنقوم باستكمال كافة الاجراءات حال أخذ الموافقات الرسمية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جواد حديد

رئيس مجلس الإدارة