

التاريخ: 2022/05/31
الإشارة: !!/2022/74

السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي العشرون
لشركة الشرق العربي للتأمين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه عقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/31 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً اجتماع الهيئة العامة غير العادي العشرون لشركة الشرق العربي للتأمين وذلك عبر وسيلة الاتصال المرني (Microsoft Teams) وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1. الموافقة على رفع رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع من (25,438,252) دينار/سهم إلى (26,000,000) دينار/سهم وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة سواء من رصيد الاحتياطي الخاص الوارد ضمن حقوق المساهمين والبالغ رصيده (40,221) دينار كما في 2021/12/31 و/أو من رصيد الأرباح المدورة كما في 2021/12/31، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات القانونية اللازمة وتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي وعقد التأسيس والتي تنص على ما يلي:

رأس مال الشركة: خمسة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان واثنان وخمسون (25,438,252) دينار أردني مقسمة على خمسة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان واثنان وخمسون سهماً بحيث تكون القيمة الإسمية دينار أردني للسهم الواحد.

لتصبح على النحو التالي:

رأس مال الشركة: ستة وعشرون مليون (26,000,000) دينار أردني مقسمة على ستة وعشرون مليون سهماً بحيث تكون القيمة الإسمية دينار أردني للسهم الواحد.

2. الموافقة على تغيير اسم الشركة القانوني من (شركة الشرق العربي للتأمين) إلى (مجموعة الخليج للتأمين – الأردن)، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات القانونية اللازمة وتعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي وعقد التأسيس والتي تنص على ما يلي:

اسم الشركة: الشرق العربي للتأمين (شركة مساهمة عامة محدودة).

لتصبح على النحو التالي:

اسم الشركة: مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (شركة مساهمة عامة محدودة).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الشرق العربي للتأمين

ناصر اللوزي
رئيس مجلس الإدارة

Date: 31/05/2022

Ref: CC/75/2022

To: Jordan Securities Depository Center

Subject: Resolutions of The Extraordinary General Assembly Meeting No.20

The Extraordinary General Assembly Meeting of Arab Orient Insurance Company was held on 31/05/2022 through the digital media platform (Microsoft Teams). The following decisions were adopted:

- 1- Approving the Increase of the company's authorized and paid-in capital from (25,438,252) Jordanian Dinars\shares to (26,000,000) Jordanian Dinars\shares, by distributing bonus shares to the company's shareholders, whether from the balance of the special reserve within the shareholders' equity amounting to (40,221) Jordanian Dinars as on 31/12/2021 and/or from the balance of retained earnings as on 31/12/2021. And authorizing the Chairman of the Board of Directors to follow the necessary legal procedures and amend Article No. (4) of the Articles of Association and Memorandum of Association, which states the following:

Company's authorized, subscribed, and paid-up capital:

Company's capital: The capital of the company is in the amount of twenty-five million four hundred and thirty-eight thousand two hundred and fifty-two (25,438,252) Jordanian dinars divided into twenty-five million four hundred and thirty-eight thousand two hundred and fifty-two shares (25,438,252), at a nominal value of one Jordanian dinar per share

To be as follows:

Company's authorized, subscribed, and paid-up capital:

Company's capital: The capital of the company is in the amount of twenty-six million (26,000,000) Jordanian dinars divided into twenty-six million shares (26,000,000), at a nominal value of one Jordanian dinar per share.

- 2- Approving changing the company's legal name from (Arab Orient Insurance Company) to (Gulf Insurance Group - Jordan), and authorizing the Chairman of the Board of Directors to follow the necessary legal procedures and amend Article No. (1) of the Articles of Association and Memorandum of Association, which states the following:

Company name:

Arab Orient Insurance Company (public shareholding limited company).

To be as follows:

Company name:

Gulf Insurance Group – Jordan (public shareholding limited company).

Arab Orient Insurance company

**Nasser Lozi
Chairman - Board of Directors**

ANA
Abdali