



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٠١١/٤/٧

٣٥٠/١/١/٢/١٠١ : ٢٠١١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - MEIN - ٧١٤٦٠٠

الموضوع : الإفصاح

تحية وبعد ،

صادقت الهيئة العامة لشركة الشرق الأوسط للتأمين خلال إجتماعها السنوي العادي الذي عقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٤/٦ على ما يلي :-

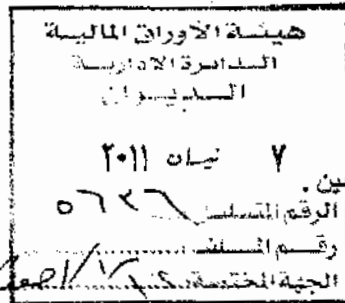
- ١- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية .
- ٢- تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٣- صادقت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ ، وإبرأت ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
- ٤- صادقت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة (١.٢٠٠.٠٠٠) دينار أي بنسبة ٦% من رأس المال المصرح به والمدفوع من أرباح العام الحالي .
- ٥- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة أرست ويونغ كمدينين لحسابات الشركة بالتزكية عن السنة المالية ٢٠١١ ، وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

كما صادقت الهيئة العامة لشركة الشرق الأوسط للتأمين خلال إجتماعها غير العادي الذي عقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٤/٦ على ما يلي :-

- ١- صادقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بقيمة ١.٠٠٠.٠٠٠ دينار / سهم ، وبما نسبته ٥% من رأس المال المدفوع عن طريق رسملة الأرباح والأرباح المدورة وفوضت مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالزيادة وبيع كسور الأسهم الناتجة عن التوزيع .
- ٢- تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة ١/٤ من النظام الأساسي للشركة لتصبح :- يتألف رأسمال الشركة من (٢١.٠٠٠.٠٠٠) واحد وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى واحد وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
بدلاً من : يتألف رأسمال الشركة من (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون دينار أردني مقسم إلى عشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مؤتمس حداد
نائب المدير العام للشؤون المالية



الأستاذة
البورصة
٤١٧

- * نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .
- * نسخة السادة بورصة عمان المحترمين .
- * نسخة السادة هيئة التأمين المحترمين .

Lara/C

ص.ب. ١٨٠٢ عمان ١١١١٨ الأردن هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٥ ٢٧ ١٠٠ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٥ ٢٧ ٨٠١

P.O.Box: 1802 Amman 11118 Jordan, Tel.: 962 6 55 27 100 - Fax: 962 6 55 27 801 @meico.com.jo - www.meico.com.jo