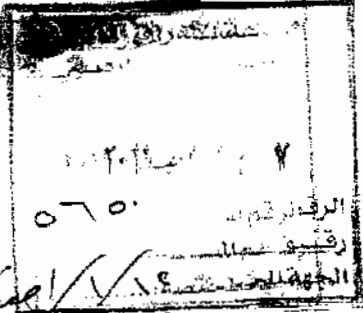




شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٠١١/٤/٧

أشارتنا : ٣٥٠/١/٢/١٠١



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد ،

الموضوع : الإفصاح

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 إرنست ويونغ كمَدَقِّقِينَ 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 باتخاذ 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 ،،،

الدكتور تامر
البورصة
٤/٨

مؤنس حداد
نائب المدير العام للشؤون المالية

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

Lara/C