



الشرق العربي
للتأمين | gig

للمصاح
البرقي
بذنه
نحو ١٠٠٠٠
٢٨ / ٢٨
هـ - الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
٢٨ آذار ٢٠١٣
الرقم التسلسلي 3285
العدد ١١١٢
اصح

عمان في 2013/03/28

الاشارة 45 / م أ / 2013

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.
دائرة الإفصاح

الموضوع : قرار الهيئة العامة العادي و غير العادي للشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية و غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2013/03/27 قد اتخذت القرارات التالية:

- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي:

- 1- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الادارة على توزيع ارباح نقدية بنسبة 7% وتدوير باقي الارباح.
- 2- تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
- 3- تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة .
- 4- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 ضمن احكام قانون الشركات الاردني .
- 5- تم تجديد انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2013 وهم ايرنست اند يونغ كما تم تفويض مجلس الادارة بتحديد انعارهم .
- 6- تم انتخاب 7 اعضاء لمجلس ادارة الشركة بالتركية و لمدة أربع سنوات وهم :

1- شركة الخليج للتأمين (أربعة مقاعد).

2- الشركة الاستراتيجية للاستثمارات.

الشرق العربي
للتأمين

gig



3- شركة حمودة اخوان للتجارة و الاستثمار.

4- البنك الأردني الكويتي.

قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

1. زيادة رأسمال الشركة من 18,725,000 دينار إلى 20,035,750 دينار عن طريق رسملة 1,310,750 دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها على المساهمين كأسهم منحة مجانية بنسبة 7% من مساهمة كل مساهم في رأس المال.

2. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالبند أعلاه.

،،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب الرئيس التنفيذي

خليل الخموس

الشرق العربي
للتأمين

gig



نسخة:

- السيد الرئيس التنفيذي.
- السادة هيئة التأمين المحترمين.
- الدائرة القانونية و دائرة إدارة المخاطر و الامتثال.