



المصاح
الموصح
2/12

المجموعة العربية الأردنية للتأمين
Arab Jordanian Insurance Group Plc.

إشارتنا: 2013/187/100

2013/06/16

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

بعد التحية،،،

الموضوع: تخفيض رأسمال الشركة

إشارة الى قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي والمنعقد بتاريخ 2013/04/30 والمتضمن الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة ليصبح رأس المال المصرح به و المكتتب به و المدفوع (9.000.000) سهم/ دينار بدلا من (12.787.000) سهم/ دينار و ذلك لإطفاء مبلغ (3.787.000) دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2012/12/31.

وقد وافق معالي وزير الصناعة والتجارة على تخفيض رأسمال الشركة بتاريخ 2013/06/12.

وبناءً على ما تقدم يرجى التكرم بالموافقة على استكمال اجراءات التخفيض لديكم حسب قرار الهيئة العامة المرفق. مرفقين لكم صورة عن عقد التأسيس والنظام الاساسي المعدلين و صورة عن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين م.ع



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٦ حزيران ٢٠١٣
الرقم المتسلسل 7092
الجهة المختصة

المرفقات:

- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
- صورة عن موافق معالي وزير الصناعة والتجارة.
- صورة عن عقد التأسيس والنظام الاساسي.

نسخة:

- المصادرة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.
- المصادرة بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين.
- هيئة التأمين المحترمين.



وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



٢٠١٣/٦/١٦

الرقم : م ش ٣٢١/١

التاريخ : ٢٠١٣/٦/١٦

السادة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين م.ع.م

تحية تقدير ،،،

الموضوع : تخفيض رأس مال الشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي و المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٣٠ والمتضمن تخفيض رأس مال الشركة ، أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة و التجارة قد وافق بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٢ على :-

▪ تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به المنفوع من (١٢,٧٨٧,٠٠٠) سهم/ دينار ليصبح (٩) مليون سهم/ دينار و ذلك لإطفاء مبلغ (٣,٧٨٧,٠٠٠) دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما هي في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

برهان عكروش

معاوية الطراونة



نسخة/لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخة/للسادة بورصة عمان

نسخة/لمركز إيداع هيئة الأوراق المالية

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في عمان - الأردن
يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30**

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين لمساهمي الشركة تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي عقب انتهاء الاجتماع العادي للهيئة العامة مساء يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30 بمقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين و بحضور خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل تسعة أعضاء كما حضر السيد غسان ضمهر مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، و كما حضر الاجتماع السيدة رولا ملكاوي والسيدة رفاة صبيح مندوبيين عن هيئة التأمين.

وقد ترأس الجلسة السيد محمد طه الحراحشه - رئيس مجلس الإدارة.

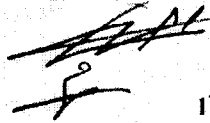
افتتح الرئيس الاجتماع مرحباً بالمساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي هيئة التأمين ومدقي الحسابات الشركة و بجميع الحاضرين. وبعد الافتتاح أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمهر بأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع، وأعلن عن حضور (7) مساهمين من أصل (120) مساهماً و يمثلون ما نسبته 69% من رأس مال الشركة والبالغ 12787000 دينار/سهم (اثني عشر مليون وسبعمائة و سبعة وثمانون ألف دينار/سهم) منها (8.655.281) سهم بالأصالة و (248.682) سهم بالوكالة بمجموع (8.903963) سهم.

واستناداً لأحكام قانون الشركات فإن الجلسة تعتبر قانونية وتعتبر جميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين و المساهمين الذين لم يحضروا هذا الاجتماع، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السير بترأس الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة لتثبيت كافة القرارات ومراقبين لفرز الأصوات. والمباشرة بجدول أعمال الاجتماع. وعليه تم تعيين السيد محمد فايز عبدالله و السيد وليد القططي مراقبين للاجتماع و تعيين السيد وائل عماشه - كاتباً للجلسة.

تم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي:

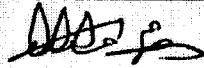
1) البند الاول من الدعو هو تخفيض رأس المال المصرح به من ثلاثة عشر مليون سهم / دينار ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب المدفوع بالكامل اثني عشر مليون وسبعمائة وثمانون ألف سهم/ دينار.

قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تخفيض راسالمال المصرح به من (13) مليون سهم/ دينار ليصبح رأس المال المصرح به المكتتب به و المدفوع بالكامل (12.787.000) اثني عشر مليون وسبعمائة وثمانون ألف سهم/ دينار.

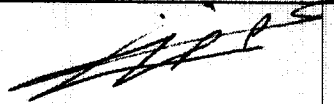


- (2) البند الثاني من جدول الاعمال تخفيض راسمال الشركة المصرح به و المكتتب به المدفوع بالكامل والبالغ اثني عشر مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون الف سهم/ دينار ليصبح تسعة ملايين سهم/ دينار .
- قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تخفيض راس المال المصرح به و المكتتب به المدفوع بالكامل من (12.787.00) سهم/ دينار ليصبح (9.000.000) تسعة ملايين سهم/ دينار وذلك لاطفاء مبلغ (3.787.000) دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2012/12/31.
- (3) قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي بما يتفق وقرارات الهيئة العامة.
- (4) قررت الهيئة العامة الموافقة على تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .
- (5) واعلن رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع الساعة السادسة وخمسة واربعون دقيقة.

رئيس الجلسة
محمد طه الحراحشه



مندوب عطوفة مراقب الشركات
غسان ضميره



كاتب الجلسة
وائل عماشه

