

عمالة، السلي حاد

الشرق العربي | gig
للتأمين

التاريخ 2014/03/31

الإشارة 180 / د أ / 2014

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : قرارات الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة المتعقدة يوم الأحد الموافق 2014/3/30 قد اتخذت القرارات التالية :

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي :

- 1- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% وتمويل باقي الأرباح .
- 2- تمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 ، وتقرير مجلس الإدارة .
- 3- تم تجديد انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2014 وهم ارنست اند يونغ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

1. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 20,035,750 دينار إلى 21,438,252 دينار عن طريق رسملة 1,402,502 دينار من الأرباح المتوفرة 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 بالبنود أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

نائب الرئيس التنفيذي

خليل خموس

gig
للشرق العربي
للتأمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣١ آذار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١٤١٤
رقم الملف: ١٤١٤
الجهة المختصة بالإدارة العامة

نسخة :

السيد الرئيس التنفيذي
السادة هيئة التأمين
الدائرة القانونية
فانورة إدارة المخاطر
فانورة ضبط الجودة والإشغال