



الأردنية الإماراتية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE PSC

التاريخ: 2017/1/25

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية و بعد ،،،،،

الموضوع : تخفيض رأسمال الشركة الاردنية الاماراتية للتأمين م.ع.م

نود اعلامكم بتخفيض رأسمال الشركة المصرح به المكتتب به و المدفوع من (6.000.000) دينار /سهم ليصبح (4.000.000) دينار/سهم عن طريق أطفاء جزء من الخسائر بمقدار (2.000.000) مليوناً دينار أردني فقط من الخسائر المتراكمة كما هي (2015/21/31).

وقد استكملت الاجراءات لدى وزارة الصناعة و التجارة بتاريخ (2017/1/25).

مرافقا طيه الكتاب رقم: (م ش/137/1) الصادر عن وزارة الصناعة و التجارة بالاضافة الى شهادة تسجيل الشركة .

وأقبلوا فائق الاحترام،،،

الشركة الاردنية الاماراتية للتأمين

المدير العام الدكتور سامر بلال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ كرتل ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: ٤٩٥
رقم الملف: ٤١٠١٥
الجهة المختصة: سلطة الأوراق المالية



دائرة مراقبة الشركات

دائرة مراقبة الشركات
مراقبة الشركات

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/1/137/9591

التاريخ: 2017/01/25

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200021081)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الأردنية الاماراتية للتأمين) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (137) بتاريخ 1980/01/01 برأس مال مصرح به (4000000) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (4000000) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2016/11/20 قد قررت ما يلي :
- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به من (6) مليون دينار/سهم ليصبح المصرح به والمكتتب به (4) مليون دينار/سهم عن طريق اطفاء جزء من الخسائر بمقدار 2 مليون دينار أردني فقط من الخسائر كما هي بتاريخ 2015/12/31
- وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 2017/01/25

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2013/09/18 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة الصقر الوطنية للتأمين ويمثلها محمد حارب فاضل المزروعى اعتبارا من 2015/05/19

شركة الصقر الوطنية للتأمين ويمثلها محمد سامي روجي الشخشير

شركة الصقر الوطنية للتأمين ويمثلها السيد بشار الزعبي اعتبارا من 2015/12/06

شركة الصقر الوطنية للتأمين ويمثلها ايمن الحوت اعتبارا من 2015/04/12

انس وجيه عزايه اعتبارا من 2016/11/01

ابراهيم عطا خليل العموش اعتبارا من 2015/12/20

سمير فهد محمد جرادات اعتبارا من 2015/12/20

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2015/12/20 انتخاب :

شركة الصقر الوطنية للتأمين ويمثلها محمد حارب فاضل المزروعى / رئيس مجلس ادارة

شركة الصقر الوطنية للتأمين ويمثلها ايمن الحوت / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2016/05/17 قد قرر ما يلي :

- الموافقة على تعديلات صلاحيات التوقييع لتصبح على النحو التالي:-

- في الامور الادارية:-

- رئيس مجلس الادارة و/او نائب رئيس مجلس الادارة و/او المدير العام منفردين يوقعون على كافة امور الشركة الادارية ولهم الحق بتفويض من يشاؤون خطيا.

- في الامور القانونية والقضائية:-

- رئيس مجلس الادارة و/او نائب رئيس مجلس الادارة يوقعون على كافة الامور القانونية والقضائية ولهم الحق بتفويض من يشاؤون خطيا.

- يوقع المدير العام على الوكالات والتوكيلات الخاصة بتوكيل المحامين.

- في الامور المالية:-

- يوقع المدير العام مجتمعا مع مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية لغاية سقف عشرون الف دينار للموضوع الواحد.

- يوقع مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية مع المدير العام واحد اعضاء مجلس الادارة ثلاثتهم مجتمعين على ما يزيد عن عشرون الف دينار لغاية سقف خمسون الف دينار للموضوع الواحد.

- يوقع المدير العام مع اثنين من اعضاء مجلس الادارة ثلاثتهم مجتمعين على ما يزيد عن خمسين الف دينار ولغاية سقف ثلاثمائة الف دينار للموضوع الواحد.

- يوقع المدير العام ورئيس مجلس الادارة و/او نائب رئيس مجلس الادارة وعضو مجلس الادارة ثلاثتهم مجتمعين على ما يزيد عن مبلغ ثلاثمائة الف دينار للموضوع الواحد.

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/1/137/9591

التاريخ: 2017/01/25

- يتم الاستعاضه عن صلاحيات المدير العام او صلاحيات توقيع مساعد المدير العام للشؤون الماليه والاداريه في حال عدم تواجد اي منهما باي توقيع من توقيع اعضاء مجلس الاداره.
- يكون المدير العام او من يفوضه خطيا بذلك مفوض بالتوقيع بجميع صلاحيات بيع وشراء المركبات والتوقيع على كل ما يلزم لذلك.
- يمثل الشركه امام المحاكم (كممثل قانوني لتقديم الشكاوى و/او للدلاء بالشهاده و/او حلف صيغه اليمين) الدكتور سامر بلال محمد المدير العام او من يفوضه خطيا.
- الموافقه على تعيين الدكتور سامر بلال محمد مدير عام للشركه اعتبارا من تاريخ 2016/5/18
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2016/10/30 قد قرر ما يلي :
قرر مجلس الادارة اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس لتصبح على النحو التالي :

- لجنة التدقيق :
- السيد سمير فهد جراردات / رئيسا للجنة .
- السيد بشار الزعبي / عضوا .
- السيد ابراهيم العموش / عضوا .
- لجنة الترشيحات و المكافآت :
- السيد محمد حارب المزروعى / رئيسا للجنة .
- السيد أيمن الحوت / عضوا .
- السيد بشار الزعبي / عضوا .
- قرر مجلس الادارة لىج اللجان التنفيذية و الاستثمار و انتخاب التالية اسماءهم :
- السيد محمد حارب المزروعى / رئيسا للجنة .
- السيد محمد سامي الشخشير / عضوا .
- السيد أيمن الحوت / عضوا .
- السيد أنس عزايذه / عضوا .

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: 296572

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

معد الشهادة: عصام رباح

مصدر الشهادة: الخطيب، مكتب الاصدار : عمان(02:17:13)



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (2) من (2)