



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٦/٤/٢٠١٨

أشارتنا : ١٥/١/٢/١٠١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد ،

الموضوع : نتائج اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

عقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٤/٢٦ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأوسط للتأمين ، وذلك في نادي الملك الحسين وبنسبة حضور (٨٦,٧%) .
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٤ .
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة (١.٠٥٠.٠٠٠) دينار أي بنسبة ٥% من رأس المال المصرح به والمدفوع .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٧- الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

كما عقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٤/٢٦ اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة الشرق الأوسط للتأمين وذلك في نادي الملك الحسين وبنسبة حضور (٨٦,٧%) .
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

- ١- صادقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بقيمة ١.٠٥٠.٠٠٠ دينار/ سهم ، وبما نسبته ٥% من رأس المال المدفوع 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 (٢٢.٠٥٠.٠٠٠) إثنان وعشرون مليون وخمسون ألف دينار أردني مقسم إلى إثنان وعشرون مليون وخمسون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
- بدلاً من : 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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مؤنس حداد
نائب المدير العام للشؤون المالية

شركة الشرق الأوسط للتأمين
إدارة الشؤون الإدارية والمالية
المدير
٢٠١٨
٢٩
٢٤٤٥
٢٠١٨
٢٠١٨

Lara/C

ص.ب. ١٨٠٢ عمان ١١١١٨ ، الأردن هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٠٠ ٤١٠٠ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٠٠ ٤١٠١

P.O.Box: 1802 Amman 11118 Jordan, Tel.: 962 6 500 4100 - Fax : 962 6 500 4101 - E-mail: info@meico.com.jo - www.meico.com.jo