

شركة جراسا للتأمين Gerasa Insurance Co.

هاتف : (962 6) 4643073
فاكس : (962 6) 4648133
ص.ب : 8 4 0 9 1 5
عمان - الأردن Amman, 11184 Jordan



إشارتنا : ٢٠٠٦/٢٦٧/إدارة
التاريخ : ٢٠٠٦/٤/٩

ASSEMBLY DECISION - GERA - 13-4-2006

هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

٧٦٠٤ ٠٦ ٠٤ ١٢ ١٠ ٤٣

J.S.C.

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى العلم بأن نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول الذي تم عقده بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٦ الخاص بشركة جراسا للتأمين كما يلي :

١- موافقة الهيئة العامة على توزيع أسهم منحة بواقع ٤٠% من القيمة الاسمية للسهم وتمثل (٨٠٠/-) ألف دينار مرحلة لحساب الأرباح والخسائر عن ميزانية عام ٢٠٠٥ .

٢- تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي

كان يقرأ :

" يتكون رأسمال الشركة المصرح به (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني دينار أردني مقسم إلى (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد " .

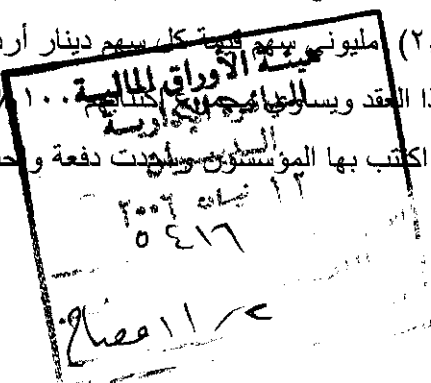
وأصبح يقرأ :

" يتكون رأسمال الشركة المصرح به (٢,٨٠٠,٠٠٠) مليوني وثمانمائة ألف دينار أردني مقسم إلى (٢,٨٠٠,٠٠٠) مليوني وثمانمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد " .

٣- تعديل البند رابعا في عقد التأسيس

كان يقرأ :

" رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني دينار أردني مقسم إلى (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، وقد اكتتب المؤسسون كل بعدد الأسهم المبينة في هذا العقد ويسألون عن الأسهم المكتتبت بها المؤسسون مسبقا دفعة واحدة " .



وأصبح يقرأ :

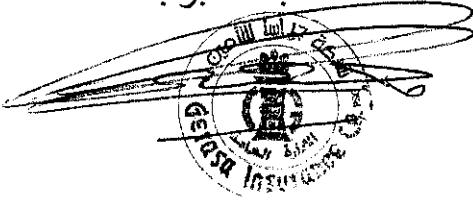
" رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به (٢,٨٠٠,٠٠٠) مليوني وثمانمائة ألف دينار أردني مقسم الى (٢,٨٠٠,٠٠٠) مليوني وثمانمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، وقد اكتتب المؤسسون كل بعدد الأسهم المبينة في هذا العقد ويساوي مجموع اكتتابهم ١٠٠% من أسهم الشركة وقد تم تغطية كامل قيمة الأسهم التي اكتتب بها المؤسسون وسددت دفعة واحدة " .

٤- تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات اللازمة

وتقبلوا وافر الاحترام ،،،،

المدير العام

ماجد حبوب



شركة جراسا للتأمين Gerasa Insurance Co.

هاتف : Tel. (962 6) 4643073
فاكس : Fax. (962 6) 4648133
ص.ب : P. O. Box 8 4 0 9 1 5
عمان - الأردن Amman, 11184 Jordan



أشارتنا : ٢٠٠٦/٢٦٦/ادارة
التاريخ : ٢٠٠٦/٤/٩

هيئة الأوراق المالية المحترمين عمان - الأردن

٢٠٠٦ ٠٦ ٠٤ ١٢ ١٠ ٤٢

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى العلم بأن نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي تم عقده بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٦ الخاص بشركة جراسا للتأمين كما يلي :

- ١- اعتماد الميزانية الختامية بالإجماع
- ٢- تدوير أرباح عام ٢٠٠٥ لحساب الأرباح والخسائر
- ٣- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٥ في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة .
- ٤- ترشيح مكتب السادة / إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
- ٥- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات مكونة من احد عشر عضوا حسب النظام الأساسي وعقد التأسيس .

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد :

السيد / عبدالكريم راغب الكالوتي

السيد / منير راغب الكالوتي

السيد / صديق عمر ابوسيدو

السيد / طارق زهير المدقة

السيد / فارس تيسير الطاهر

السيد / ماجد شفيق حبوب

السيد / عمرو صديق ابوسيدو

السيد / محمد انور الكالوتي

السيد / بكر صديق ابوسيدو

السيد / ملهم ابراهيم النجار

السيد / اسامه

هيئة الأوراق المالية

الدائرة الإدارية

١٢ تموز ٢٠٠٦

الرقم التسلسلي ٥٩١٩

رقم ١٢٠٩

الخبر ١٢٠٩

وتقبلوا وافر الاحترام ،،،،،

المدير العام

