

شركة القيس للثامين
المساهمة المحدودة



الرقم : م ع ٢٦ / ٢٠٠٥ ٢٦ ١٢ ١٧ ٠٤ ٠٥ ٢٢١٠
التاريخ : ٢٠٠٥ / ٤ / ١٧
J.S.C.

معالي وزير الصناعة والتجارة المحترم
وزارة الصناعة والتجارة

بعد التحية ،

ASSEMBLY DE LISSION - SEREY - ١٨ / ٤ / ٢٠٠٥

يسرنا أن نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ، والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٥ / ٤ / ١٢ بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات ، حيث تم في هذا الاجتماع الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ليصبح أربعة ملايين ومائتي ألف دينار أردني مقسم إلى أربعة ملايين ومائتي ألف سهم بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد ، وبحيث تغطي الزيادة في رأس المال على النحو التالي :-

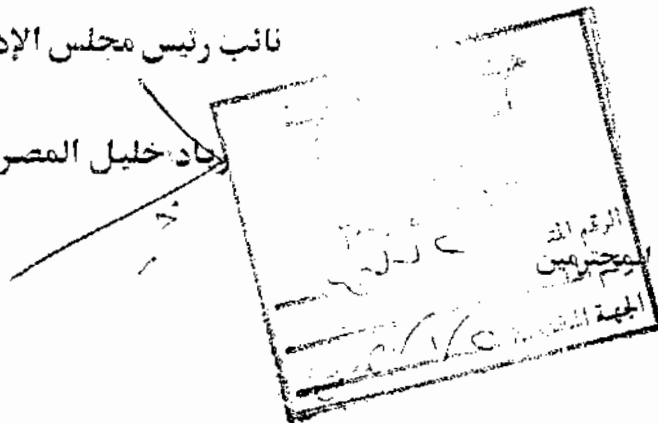
- رسملة ١٢٠٠٠٠٠ دينار (مليون ومائتي ألف دينار) من الأرباح المدورة والاحتياطات الأخرى وجزء من الاحتياطي الاختياري وتوزيعها كأسهم مجانية بواقع ٤٠ ٪ سهم مجاني لكل سهم (وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية وعلى ان تباع كسور الأسهم وفقاً للأصول والقانون .

راجين معاليكم التفضل بالموافقة حتى نتمكن من السير بإجراءات الزيادة حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

رؤاد خليل المصري



نحة الى السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
الجهة المتقدمة : ٢٠٠٥ / ٤ / ١٨

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٢
=====

تلبية لدعوة رئيس مجلس الإدارة السيد/ خالد محمد بدوي عليان ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة إجتماعها غير العادي في مقر الشركة في تمام الساعة الواحدة ظهريوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٢ برئاسة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ، كما حضر الإجتماع مندوب مراقب الشركات الدكتور نايف بقاعين والسيدة/ سماح شموط والسيد/ مؤنس حداد مندوبي هيئة التأمين ، كما حضر السيد/ أمين سمارة مندوباً عن السادة/ المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة .

أعلن الدكتور نايف بقاعين بأن الإجتماع غير العادي للهيئة العامة يعتبر قانونياً بحضور (٢١) مساهم يحملون (٩١٧١٢٦) سهم أصالة و (١٦٦٧٣٣٥) سهم وكالة بمجموع (٢٥٨٤٤٦١) سهم تمثل ما نسبته ٨٦.١٤٪ من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها ٣٠٠٠٠٠٠ سهم .

افتتح الرئيس الجلسة مرحباً بالحضور من المساهمين والسيد مندوب مراقب الشركات ومندوب هيئة التأمين ، وأعلن تعيين السيد/ حمد الله سعيد كاتباً للجلسة والسيد/ أبراهيم عقيل والسيد/ أحمد النجار مراقبين .

طرح الرئيس على الهيئة العامة غير العادية تعديل المادة ((٤)) من نظام الشركة الداخلي والمادة ((٦)) من عقد التأسيس وكذلك تعديل المادة "١٦/أ" من نظام الشركة الداخلي .

وقد بين الرئيس أن الأسباب الموجبة إلى زيادة رأس مال الشركة من ثلاثة ملايين دينار ليصبح أربعة ملايين ومائتي ألف دينار تعود إلى توجه هيئة التأمين إصدار تعليمات لزيادة رأس المال على مراحل قد تنتهي مع نهاية عام ٢٠٠٧ .

وبين الرئيس أن مجلس الإدارة رأى زيادة رأسمال الشركة نظراً للملاءة المالية التي تتمتع بها الشركة من جهة ، ولتعكس هذه الزيادة الثقة الدائمة لدى المتعاملين معها من حملة الوثائق ، وبين أن زيادة رأس المال سوف يتم تغطيتها بتوزيع أسهم منحة بواقع ٤٠٪ من عدد الأسهم المسجلة لكل مساهم في تاريخ الإقرار ، وذلك بتحويل رصيد الأرباح المدورة والإحتياطيات الأخرى وجزء من الإحتياطي الاختياري إلى رأس المال .



(٢)

وبعد طرح موضوع زيادة رأس المال للتصويت ، وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على ما يلي :-

(١) الموافقة على زيادة رأسمال الشركة ليصبح أربعة ملايين ومائتي ألف دينار مقسمة إلى أربعة ملايين ومائتي ألف سهم بقيمة إسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد .

(٢) تغطية الزيادة في رأس المال بتوزيع أسهم منحة بواقع ٤٠٪ من عدد الأسهم المسجلة لكل مساهم في تاريخ الأقرار ، وذلك بتحويل رصيد الأرباح المدور والإحتياطيات الأخرى وجزء من الإحتياطي الإختياري إلى رأس المال .

(٣) تعديل المادة (٤) من نظام الشركة الداخلي والمادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (١٦/أ) من نظام الشركة الداخلي ليصبح النص كما يلي :
((رأس مال الشركة : يتألف رأسمال الشركة من أربعة ملايين ومائتي ألف سهم أردني مقسمة إلى أربعة ملايين ومائتي ألف سهم بقيمة إسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد)) .

واختتم الرئيس الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً مكرراً الشكر للسادة الحضور من المساهمين ومندوب مراقب الشركات وهيئة التأمين .

رئيس الجلسة
خالد محمد بدوي عليان
رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات
د. نايف بقايعين

كاتب الجلسة
حمد الله شحيد