

شركة القدس للتأمين

للمساهمة المحدودة



الرقم : أ ع / ٥٧ / ٥ / ٢٠٠٥

التاريخ : ٢٠٠٥ / ٤ / ١٣

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمانتحية وبعد ،،،
ASSEMBLY DECISION - JERY - 13/4/2005

نرجو اعلامكم ان الهيئة العامة العادية لمساهمي شركتنا عقدت اجتماعها السنوي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٢ ، حيث صانقت بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١ ، وقد قررت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :-

- (١) الموافقة على اقتطاع مبلغ (١١٥٤٠٣) دينار للاحتياطي الاجباري بمعدل ١٠% من صافي الارباح .
- (٢) الموافقة على اقتطاع مبلغ (٢٣٠٨٠٦) دينار للاحتياطي الاختياري بمعدل ٢٠% من صافي الارباح .
- (٣) الموافقة على توزيع مبلغ (٣٠٠٠٠٠) دينار على المساهمين بواقع (١٠٠ فلس) لكل سهم بمعدل (١٠%) من قيمته الاسمية .
- (٤) الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السادة / شركة الوصل للتجارة والاستثمار عضواً في مجلس الادارة ممثلاً عنها السيد / محمد خالد عليان ، اعتباراً من ٢٠٠٤/٦/١٢ وحتى نهاية الدورة .
- (٥) اخلاء طرف مجلس الادارة عن أي مسئولية مالية عن الأعمال التي تولاهما خلال العام ٢٠٠٤ .
- (٦) تم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة المبين أسماءهم بالكشف المرفق لدورة جديده مدتها اربع سنوات .
- (٧) تعيين المهنيون العرب محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ ، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .

وفضلوها بقبول فائق الاحترام،،

عن/ شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

وادر بالانكس

بورصة عمان

المداخلة الإدارية

السيد/

١٢ نيسان ٢٠٠٥

الرقم المتسلسل ١١٩٨

رقم الملف ٤١٤٤

الجهة المستفيدة

١١

أسماء أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم
-١	الميد / خالد محمد بدوي عليان
-٢	الميد / زياد خليل المصري
-٣	الميد / صبر سليم المحيسن
-٤	الآنسة / رانية خليل سعيد المصري
-٥	السيدة / هالة امين خليل شقير
-٦	السيد / نافذ سعيد بدوي عليان
-٧	الميد / احمد حسين مصطفى خليل
-٨	السادة / شركة الوصل للتجارة والاستثمار ممثلًا عنها السيد / محمد خالد عليان
-٩	السادة / شركة فراس وعبير تيسير الحمصي ومشركاهم ممثلًا عنها السيد : تيسير الحمصي



شركة القدس للتأمين

للمساهمة المحدودة



الرقم : أ ع / ٥٨ / ٥ / ٢٠٠٥

التاريخ : ٢٠٠٥ / ٤ / ١٢

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية وبعد،،،

نرجو إعلامكم أن الهيئة العامة غير العادية لمساهمي شركتنا عقدت اجتماعاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥ / ٤ / ١٢ ، وقد قررت بالإجماع على ما يلي :-

١. تعديل المادة (٤) من نظام الشركة الداخلي والتي تنص على ما يلي :-
" رأس مال الشركة : يتألف رأسمال الشركة من ثلاثة ملايين دينار أردني مقسمة الى ثلاثة ملايين سهم بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد " .

ليصبح النص الجديد كما يلي :-
" رأس مال الشركة :- يتألف رأسمال الشركة من أربعة ملايين ومائتي ألف دينار مقسمة إلى أربعة ملايين ومائتي ألف سهم بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد " .

٢. تغطية الزيادة في رأس المال بتوزيع اسهم منحه بواقع ٤٠% من عدد الأسهم المسجلة لكل مساهم في تاريخ الإقرار وذلك بتحويل رصيد الأرباح المدور والاحتياطيات الأخرى وجزء من الاحتياطي الاختياري الى رأس المال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

عن/ شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

دارمياكس

شركة القدس للتأمين
للمساهمة المحدودة
عمان - الأردن
١٢ نيسان ٢٠٠٥
الرقم المسجل - ١١٩٧
رقم الملف - ١١٩٧
الجهة المختصة - ١١٩٧

المرسل إليه