



شركة القدس للتأمين

المساهمة المحدودة



الرقم : أ ع / ١٧ / ٥ / ٢٠٠٨

التاريخ : ٢٠٠٨ / ٤ / ١٢

ASSEMBLY DECISION - JERY - 13/4/2008

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية وبعد ،،،

نرجو إعلامكم ان الهيئة العامة العادية لمساهمي شركتنا عقدت اجتماعها السنوي يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/١٢ ، حيث صادقت بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للفترة المالية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ ، وقد أقرت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :-

- (١) الموافقة على اقتطاع مبلغ (٢٠٥٩٥٢) دينار للاحتياطي الإجمالي بمعدل ١٠% من صافي الأرباح .
- (٢) الموافقة على اقتطاع مبلغ (٤١١٩٠٥) دينار للاحتياطي الاختياري بمعدل ٢٠% من صافي الأرباح .
- (٣) الموافقة على تدوير الأرباح بالكامل .
- (٤) إخلاء طرف مجلس الإدارة عن أي مسئولية مالية عن الأعمال التي تولاها خلال العام ٢٠٠٧ .
- (٥) تعيين المهنيون العرب محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ ، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
- (٦) الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة السيد / أحمد حسين خليل ، وتعيين السادة / شركة الوصل للتجارة والاستثمار خلفا له اعتباراً من ٢٠٠٨/٤/١٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

زياد خليل المصري

* وار بالفاكس

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٣ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٧٧١
رقم الملف ٢١٠١
الجهة المختصة
م/ل



شركة القدس للتأمين

المساهمة المحدودة



الرقم : أ ع / ١٨ / ٥ / ٢٠٠٨

التاريخ : ٢٠٠٨ / ٤ / ١٢

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية وبعد،،،

نرجو إعلامكم أن الهيئة العامة غير العادية لمساهمي شركتنا عقدت اجتماعاً يوم السبت الموافق ٢٠٠٨ / ٤ / ١٢ ، وقد قررت بالإجماع على ما يلي :-

١. تعديل المادة (٤) من نظام الشركة الداخلي والتي تنص على ما يلي :-
" راس مال الشركة : يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين وأربعمائة وستون ألف دينار أردني مقسمة إلى خمسة ملايين وأربعمائة وستون ألف سهم بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد . "

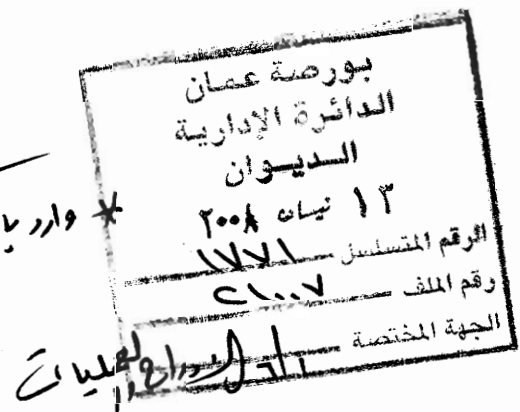
ليصبح النص الجديد كما يلي :-
" راس مال الشركة :- يتألف رأسمال الشركة من ثمانية ملايين أردني مقسمة إلى ثمانية ملايين ألف سهم بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد . "

٢. تغطية الزيادة في رأس المال بتوزيع اسهم منحة بواقع ٤٦,٥٢٠ % من عدد الأسهم المسجلة لكل مساهم في تاريخ الإقرار وذلك، بتحويل رصيد الأرباح المدورة وجزء من الاحتياطي الاختياري إلى رأس المال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة

* واد بالفاكس



1/1