

التاريخ: 2022/05/15

الإشارة: 2022/63/إ

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين عقد اجتماعه الخامس لعام 2022 صباح اليوم الموافق 2022/05/15 وقرر ما يلي:

• قرار رقم (22/5/2):

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2022/05/31 وذلك للموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع من (25,438,252) دينار/سهم إلى (26,000,000) دينار/سهم وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة سواء من رصيد الاحتياطي الخاص الوارد ضمن حقوق المساهمين والبالغ رصيده (40,221) دينار كما في 2021/12/31 و/أو من رصيد الأرباح المدورة كما في 2021/12/31، وتفويض رئيس مجلس الإدارة للسير في الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

• قرار رقم (22/5/3)

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2022/05/31 لتغيير اسم الشركة القانوني من (شركة الشرق العربي للتأمين) إلى (مجموعة الخليج للتأمين - الأردن) وتفويض رئيس مجلس الإدارة للسير في الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة الشرق العربي للتأمين

سعد فرح

رئيس الإدارة المالية



ANA