



الرقم: ١٥٨٧/٤.٢/٩/٨

التاريخ: 2016/9/29

الموافق: 27 ذو الحجة/1437

تعميم
رقم (١٢٢)

السادة/ أعضاء بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (13/ب/1) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، وبالإشارة إلى كتاب دائرة مراقبة الشركات رقم م ش/1/61438 تاريخ 2016/9/28 (مرفق صورة عنه)، بخصوص موافقة وزارة الصناعة والتجارة على تخفيض رأس مال شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين (AIUI).

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إيقاف التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2016/10/3، ولحين انتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة من الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ع

نادر عازر

المدير التنفيذي

*نسخة: - هيئة الأوراق المالية.

- مركز إيداع الأوراق المالية.

- شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين.

مدير

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/١٠٥/١/٦١٤٣٨
التاريخ: ٢٨/٠٩/٢٠١٦

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠١٥٩٨٠)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الاتحاد العربي الدولي للتأمين) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (١٠٥) بتاريخ ١٩٧٦/٠١/٠١ برأس مال مصرح به (٦٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٤٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٨ قد قررت ما يلي :
- إعادة هيكلة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بتخفيض رأسمال الشركة أربعة ملايين (٤.٠٠٠.٠٠٠) دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة أربعة ملايين (٤.٠٠٠.٠٠٠) دينار/سهم وذلك لإطفاء مبلغ أربعة ملايين (٤.٠٠٠.٠٠٠) دينار/سهم من الخسائر المتراكمة ومن ثم رفع رأسمال الشركة مليونين (٢.٠٠٠.٠٠٠) دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة ستة ملايين (٦.٠٠٠.٠٠٠) دينار/سهم عن طريق الاكتتاب الخاص وحسب أحكام القانون والتعليمات السارية والمعتمدة من هيئة الأوراق المالية.
(وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢٨))

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٦ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

الدكتور فوتي عيسى خميس

مجموعه رم للنقل والاستثمار ويمثلها علاء شاكر حنا حداد اعتبارا من ٢٠١٥/٠٧/٣٠

شركة القرن للاستثمارات والاعمال التجارية اعتبارا من ٢٠١٥/٧/٢٨ ويمثلها معالي السيد سالم الخزاعله اعتبارا من ٢٠١٥/٧/٢٨

معالي الدكتور عوني محمد البشير اعتبارا من ٢٠١٦/٠٣/٠٢

المهندس سليم عبدالرحمن حسن حمدان

شركة رم للوساطة المالية ويمثلها ايهم عطالله حسين الخصاونه اعتبارا من ٢٠١٦/٠٣/٠٩

السيد عصام عبدالخالق/استقال اعتبارا من ٢٠١٦/٠٣/١٧

المؤسسة العامة السورية للتأمين ويمثلها ياسر المشعل

الياس سمير منصور اعتبارا من ٢٠١٦/٠٣/٠٢

حسن نزيه العوامله اعتبارا من ٢٠١٦/٠٣/٠٢

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٥ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/٢١ :
شركة القرن للاستثمارات والاعمال التجارية اعتبارا من ٢٠١٥/٧/٢٨ ويمثلها معالي السيد سالم الخزاعله / رئيس مجلس ادارة معالي الدكتور عوني محمد البشير اعتبارا من ٢٠١٦/٠٧/٢١ / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/٢١ قد قرر ما يلي :

١. الموافقة على استقالة السيد المدير العام واعتبار يوم ٢٠١٦/٧/٣١ بمثابة آخر يوم عمل له والموافقة على صرف بدل الاجازات السنوية حسب الأصول.

٢. تكليف مدراء الدوائر بتحصيل الذمم المستحقة على العملاء خلال مدة أسبوعين حسب الكشوفات المرفقة والذمم المقدمة والمتعلقة بعمل كل دائرة على حدة وبمعك ذلك سوف يتخذ مجلس الإدارة قرارات بخصوص تنفيذ هذا القرار.

٣. تأكيد تعيين معالي الدكتور عوني البشير نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

٤. قرر المجلس بالإجماع إلغاء وتعديل جميع التفاوض السابقة وتشكيل لجنة تنفيذية مكونة من السادة معالي الدكتور عوني البشير رئيساً وعضوية كل من السيد علاء شاكر حنا حداد والسيد حسن نزيه العوامله لتولي مهام الإدارة التنفيذية لحين تعيين مدير عام للشركة بحيث تصبح الصلاحيات والتفاوض كما يلي:

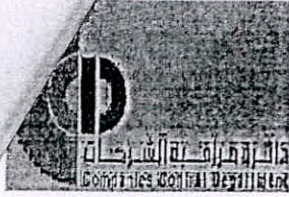
أولاً: تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مجتمعاً مع أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية، مجتمعين مع السيد المدير المالي السيد طارق كمال رشيد أو نائبه السيد حارث محمد الخشمان بالتوقيع على أية أمور مالية تزيد عن مبلغ عشرون ألف دينار.

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (٢)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١٠٥/٦١٤٣٨

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٨/٠٩/٢٠١٦

ثانياً: تفويض أي عضوين من أعضاء اللجنة التنفيذية مجتمعان مع المدير المالي السيد طارق كمال رشيد أو نائبه السيد حارث محمد الخشمان على الأمور المالية التي تزيد عن مبلغ (١٠٠٠) دينار ولغاية مبلغ (١٩٩٩٩) دينار.
ثالثاً: تفويض أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية مجتمعاً مع المدير المالي السيد طارق كمال رشيد أو نائبه السيد حارث محمد الخشمان بالتوقيع على مبلغ ألف دينار فما دون.
رابعاً: تفويض أي من أعضاء اللجنة التنفيذية ورؤساء الأقسام كل حسب دائرته بالتوقيع على كافة عقود التأمين وتعديلاتها وملاحقها.
خامساً: تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه منفردين بالتوقيع نيابة عن الشركة في الأمور الإدارية أو أخرى.
سادساً: تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع منفردين على اتفاقيات إعادة التأمين ومصادقة مجلس الإدارة عليها بعد موافقة مجلس الإدارة.
سابعاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مجتمعاً مع أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية على كافة أمور الشركة المالية والبنكية أو من يفوضه خطياً.
ثامناً: تفويض أي من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو الأستاذ زيد القطارنة منفردين بالتوقيع على كافة الأمور القضائية والقانونية وتوكيل المحامين وبالتوقيع على وكالات المحامين.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٢٣٩٨٩٦

معد الشهادة: محمد العثمانه

مصدر الشهادة: بي الخرايشة، مكتب الاصدار : صان (١٧:٣٠:١٠)

/ مراقب عام الشركات
رمزي نزهه

- نسخة بورصة عمان

علي الشطرات



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ أيلول ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٤٣١٣
رقم الملف: ٥٥١٥٣
الجهة المختصة: ٦١/٤٣٨/م