



شركة الضامون العرب

The Arab Assurers

الرقم : ض ع ر / 3183/2012

التاريخ : 2012/11/04

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2012/09/20

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الى كتابنا رقم ض ع ر / 2859/2012 تاريخ 2012/09/23 أرفق لكم طيا مسورة عن محضر الاجتماع بعد ان تم ايداعه لدى وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات بالطرق الرسمية.

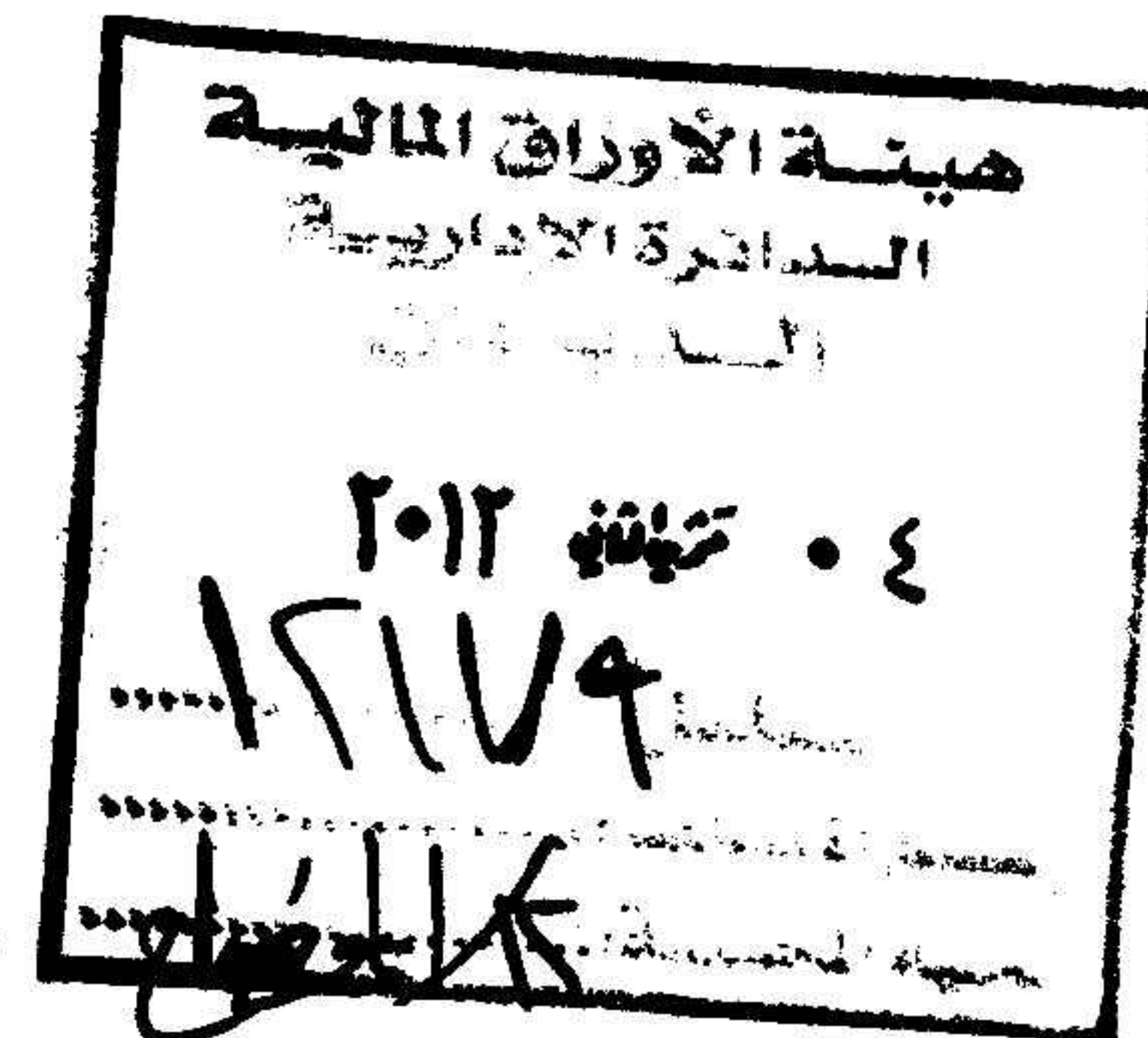
واقبلوا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الادارة/المدير العام

هيثم يوسف الخنتلة

المرفقات:

مسورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي تاريخ 2012/09/20



المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله

بنية رقم (٢٢)

هاتف +٩٦٢ ٥١٠٠٠٨١

فاكس +٩٦٢ ٥١٠٠٠٨٢

ص.ب ٩٦٢٢٩ عمان ١١٩٠ الأردن

البريد الإلكتروني : info@arabassurers.jo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الضمانون العرب للتأمين م.ع.م المنعقد بتاريخ 20/09/20

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين عقدت للهيئة العامة لاجتماعها غير العادي الساعة الداعية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 20/09/2012 في مركز الشركة الرئيسي الكائن في شارع الملكة رانيا للبعد الله في عمان بداية رقم 32 بوزنة معالي الدكتور حمد عفتان الكسابنة رئيس مجلس الإدارة ومضروب مطلوب مراقبة الشركات بموجب كتابهم (م ش/3100/1/3160 تاريخ 2012/09/16) السيد هسان دلوود ضمرة ومندوبي هيئة التأمين بموجب كتابهم رقم (2/الضمانون/4011 تاريخ 2012/09/05) السيد رافت حماد والإكسة خضير الجعبري.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالضيافة الحضور من مساهمين وممثلي الجهات الرسمية، ثم أعلن مندوب دائرة مراقبة الشركات عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وبحضور (20) مساهماً من أصل (493) مساهماً يحملون فيما بينهم أسهماً بالأصالة بمقدارها (3,508,722) سهماً، وبالوكالة بمقدارها (975,133) سهماً وبمجموع مقداره (4,483,855) سهماً والذي شكل ما نسبته (68.982) % من مجموع أسهم الشركة والبالغ (6,500,000) سهماً.

وحضر الاجتماع مئة من اصل تسعة من اعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة للسادة ابراهيم العباسي وذكركاه وتم التأكيد بأنه قد تم إرسال الدعوات بالبريد وأنه تم النشر والإعلان وفقاً لأحكام قانون الشركات، واستناداً لأحكام القانون يكون الاجتماع قانوني وتعتبر القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع ملزمة للسادة اعضاء الهيئة العامة واطباء مجلس الإدارة الحاضرين والغائبين.

وقلم رئيس مجلس الإعمار حسين السيد طارق نواف البلق من كفاءات القطاع العام والمهنية الإبداعية، الذي يشرف على تنفيذ والاستشارة
والتي أجريتها من قبله في العراق، ثم تم البدء في جدول الأعمال المرحلي للهيئة العامة وكما يلي:

زيادة رأسل مائة الف بمقدار 525,000 دينار (خمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار) وتخصيص الزيادة لمن
ويجب ان يخصصها من الفدرية والغير والخمسمائة الف دينار تعدده للهيئة العامة في اجتماعها.

قرار رقم (1): وألقت الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة بمقدار 525,000 دينار (خمسمائة

وخمسين وعشرون ألف دينار) وتخصيص الزيادة لمن يرغب من مساهمي الشركة وأبو القير
 وبخصم اصدار مقداره 67 قرش (سبعة وستين قرش) أي بسعر اصدار مقداره 33 قرش
 الثلاثة وثلاثون قرشاً للسهم الواحد وذلك تكون الزيادة بما يعادل 1.590.909 سهماً
 المصرح به (8,098,909) سهم/دينار ثمانية ملايين وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة
 سهم/دينار، وتلويح مجلس الإدارة للمسير بكافة الاجراءات الكفيلة بتقليل القرار لدى
 الجهات المعنية.

10/10/04

مسألة 1 من 2

اجتماع الهيئة العامة الخبر العادي 2012-09-20

المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله
بناية رقم (٢٢)

147F7 81-0041.



47701-2-17

طائفہ

١١٨٠ سال ١١٨٠



ثانياً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق بمولاد رأس المال وفقاً لقرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي.

قرار رقم (2): وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المواد المتطرفة براسمات الشركة في عقد التأسيس

واللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ لِلْمَرْءَةِ بِعَدْوِثٍ يُضَيِّحُ كَمَا يَأْتِي:

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من 8,090,909 سهم/دينار (ثمانية ملايين وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة مئة واربعة عشر ديناراً) ورأس المال المكتتب به والمندفوع 6,500,000 سهم/دينار (ستة ملايين وخمسمائة ألف سهم/دينار).

ثالثاً: تلوّض رئيس مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات المتعلقة بقرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لدى الجهات الرسمية.

قرار رقم (3): والقت الهيئة العامة بالإجماع على لتكوين رئيس مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات

للمصلحة بقرارات الهيئة العامة والتوقيع على كل ما يلزم لتنفيذ هذه القرارات والموافقة عليها من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة بشكل نهائي.

ولمّا لم يكن هناك أمور أخرى التهم الاجتماع وعليه أقتل المحضرون

رئيس مجلس الإدارة

ملحوظ دائرية مراقبة الشرطة

مقابلات الجلسة

Handwritten signature

~~SECRET~~

سرور نوید پور میرا

مجلس إدارة الصناعة والتجارة
مجلس إدارة

2.15 40423 . 1

ملحوظة: طبق الأصل
دائرة مراقبة الشرطة

١٩٩٧