



شركة الاتحاد العربي للتأمين
Arab Union International Insurance Co.

لدينا
م. يوسف
السيد

10/92

رقم : م/ 1329 / 2016

عمان في : 2016/10/05

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ...

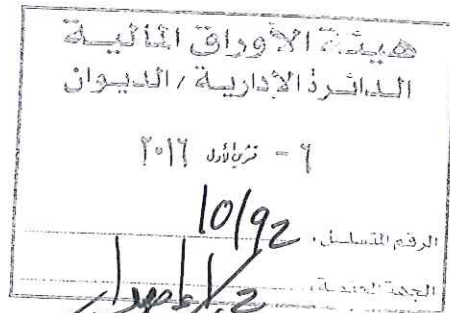
الموضوع : متطلبات هيكله رأسمال الشركة

بالاشار للموضوع اعلاه والى كتابكم رقم 1045/1/2 تاريخ 2016/05/4 نرفق لكم البيانات والمعلومات المطلوبة لمتطلبات تخفيض راس :

- 1- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المتعلق باعادة هيكله رأس المال.
 - 2- موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على تخفيض رأس المال .
 - 3- عقد التأسيس والنظام الاساسي معدلين مصدقين من مراقب عام الشركات .
 - 4- كتاب من مدقق حسابات الشركة يبين فيه رأس المال المصرح به والمدفوع مرفقا به قائمة المركز المالي بعد تخفيض رأس المال .
 - 5- مرفق كشف يبين ملكية اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا وكبار المساهمين .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



شركة الاتحاد العربي للتأمين
10/92



10/92
12/12
عقصر

العبدلي - ميدان جمال عبدالناصر - شارع الملك حسين - عمارة رقم ٢٦٤ - هاتف: ٥٩ ٤٤ ٦٥٦٨ ٩٦٢ + فاكس: ٥٩ ٤٤ ٦٥٦٨ ٩٦٢ + ص.ب: ٧٢٤١ عمان ١١١١٨ - الأردن

Al Abdali- Jamal Abdul Nasser Square King Hussein St. - Building No. 264 - Tel: +962 6 568 44 59 Fax: +962 6 568 40 85 - P.O.Box: 7241 Amman 11118 Jordan

E-mail: info@aui-jo.com - Website: www.aui-jo.com



شركة الاتحاد العربي للتأمين
Arab Union International Insurance Co.

ملكية اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا وكبار المساهمين بعد التخفيض

(1) اسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الاسهم المملوكة

الاسم	كما في 2016/9/28	النسبة المئوية
أ شركة رم للوساطة الماليه	617,557	%15.43
ب الساده المؤسسه السوريه للتأمين	400,000	%10
ج الشركة المتحدة للاستثمارات الماليه	214,439	%5.36
د المهندس سليم عبدالرحمن حمدان	300,239	% 7.5

(2) عدد الاوراق الماليه المملوكة من قبل اعضاء المجلس

الاسم	كما في 2016/9/28
شركة القرن للاستثمارات والاعمال التجارية ويمثلها معالي سالم احمد جميل الخزاعلة	50
معالي الدكتور عوني محمد عبدالرحمن البشير	30,973
الياس سمير غسان فؤاد منصور	100
الدكتور فوتي عيسى خميس	41,381
السيد حسن نزيه العبد العوامله	121,262
المهندس سليم عبد الرحمن حسن حمدان	300,239
شركة رم للوساطة الماليه ويمثلها السيد ايهم عطا الله حسين الخصاونه	617,557
شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي ويمثلها علاء شاكر حنا حداد	9,926
الساده المؤسسة العامة السوريه للتأمين ويمثلها الدكتور ياسر احمد المشعل	400,000





شركة الاتحاد العربي للتأمين
Arab Union International Insurance Co.

3) عدد الاوراق الماليه المملوكه من قبل اشخاص الاداره العليا التنفيذيه

الاسم	عدد الاسهم المملوكة
السيد وليد سميح القططي مدير عام - اردني الجنسيه	لا يوجد
السيد طارق كمال عبدالرحيم عبدالفتاح مدير مالي وادري - اردني الجنسيه	لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



شركة الاتحاد العربي للتأمين

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : 2016/267

عمان في : 2016/10/05

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع / شركة الاتحاد العربي للتأمين (م.ع.م)
رأس المال المصرح به والمدفوع

تحية طيبة وبعد ،

بناءً على اطلاعنا على سجلات وقيود الشركة فقد تبين بأن الشركة قامت بتخفيض رأسمال الشركة ليصبح " 4,000,000 دينار بدلاً من " 8,000,000 دينار وذلك بتخفيض الخسائر المتراكمة حتى 2015/12/31 والبالغة " 5,176,270 دينار لتصبح " 1,176,270 دينار ، وذلك بناءً على اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2016/04/28 وبعد استكمال الاجراءات لدى دائرة مراقبة الشركات . وقد قررت الهيئة العامة باجتماعها غير العادي أيضاً برفع رأسمال الشركة بمبلغ " 2,000,000 دينار وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص ليصبح رأس المال المصرح به مبلغ " 6,000,000 دينار والمدفوع مبلغ " 4,000,000 دينار وذلك كما هو بتاريخ 2016/09/30.

وبناءً على طلب الشركة تم مخاطبتكم ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

المكتب العلمي للتدقيق

والمحاسبة والاستشارات

جمال محمد فلاح

إجازة رقم (285)

mg

المكتب العلمي

للتدقيق والمحاسبة والاستشارات

محاسبون قانونيون

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين

ابتدأ الاجتماع في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 2016/4/28 برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي السيد سالم خزاعله الذي رحب بالسادة المساهمين الحضور والسيد مندوب مراقب الشركات و مندوب ادارة التأمين وطلب من مندوب مراقب الشركات اعلان قانونية الاجتماع.

اعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع بحضور (22) مساهم يشكلون ما نسبته 70% من رأسمال الشركة البالغ 8,000,000 دينار/سهم حيث حضر 2,062,962 سهم اصالة و 3,598,522 سهم بموجب وكالات رسمية اي بمجموع 5,661,484 سهم ، و انه تم ارسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق احكام القانون ، وطلب من رئيس مجلس الادارة تعيين كاتب ومراقبين اثنين للاجتماع.

تم تعيين كاتب للجلسة السيد طارق كمال عبد الفتاح والمراقبين السادة وصفي الرواشده و احمد خليفات وافقت الهيئة العامة على ذلك .

فتح السيد الرئيس باب النقاش للجميع في البند المرسل بالدعوات والخاص بإعادة هيكلة رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب بتخفيض رأسمال الشركة بمليونين (2,000,000) دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة ستة ملايين (6,000,000) دينار/سهم وذلك لإطفاء مبلغ مليونين (2,000,000) دينار/سهم من الخسائر المتراكمة ومن ثم رفع رأسمال الشركة بمليونين (2,000,000) دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة ثمانية ملايين (8,000,000) دينار/سهم عن طريق الاكتتاب الخاص .

رئيس الجلسة	مندوب مراقب الشركات	كاتب الجلسة	مراقب الجلسة	مراقب الجلسة
احمد خليفات	وصفي الرواشده	طارق كمال عبد الفتاح	احمد خليفات	وصفي الرواشده

م. (٤٦١٠٠٠) خليفات

وقد تقدم السيد جمال العوامله بإقتراح تخفيض رأسمال الشركة بقيمة اربعة ملايين (4,000,000) دينار/ سهم لإطفاء الخسائر المتراكمة و من ثم زيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص بقيمة مليونين (2,000,000) دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة ستة ملايين (6,000,000) دينار/سهم . وقد قام بشرح مبررات إقتراحه بكتاب مرفق مع هذا المحضر .

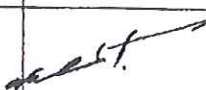
طلب السيد الرئيس من الهيئة العامة التصويت على الإقتراح المقدم بالتعديل و قد وافقت الهيئة على ذلك .

القرارات:-

- 1- الموافقة بالإجماع على إعادة هيكلة رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب بتخفيض رأسمال الشركة اربعة ملايين (4,000,000) دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة اربعة ملايين (4,000,000) دينار/سهم وذلك لإطفاء مبلغ اربعة ملايين (4,000,000) دينار/سهم من الخسائر المتراكمة ومن ثم رفع رأسمال الشركة مليونين (2,000,000) دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة ستة ملايين (6,000,000) دينار/سهم عن طريق الاكتتاب الخاص وحسب احكام القانون و التعليمات السارية والمعتمدة من هيئة الاوراق المالية .
- 2- الموافقة على تعديل العقد والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع التعديلات المشار اليها في (1) اعلاه والمتعلقة برأس المال تخفيضاً وزيادة.
- 3- التوصية لمجلس الادارة بدراسة الاندماج مع شركات التأمين الاخرى .

انتهى الإجتماع في الساعة الثانية عشرة ظهرا من نفس اليوم

والله ولي التوفيق

رئيس الجلسة	مندوب مراقب الشركات	كاتب الجلسة	مراقب الجلسة وصفي الرواشده	مراقب الجلسة احمد خليفات
				

17
4 - OCT 2016
مستودع
مستودع
مستودع



٧١٥٤

الرقم: م ش/١٠٥/١

التاريخ: ٢٨/٩/٢٠١٦

السادة شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين م.ع.م

تحية وبعد،،،،

الموضوع: إعادة هيكلة رأسمال الشركة

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (٢٨/٩/٢٠١٦) بخصوص إعادة هيكلة رأسمال الشركة.

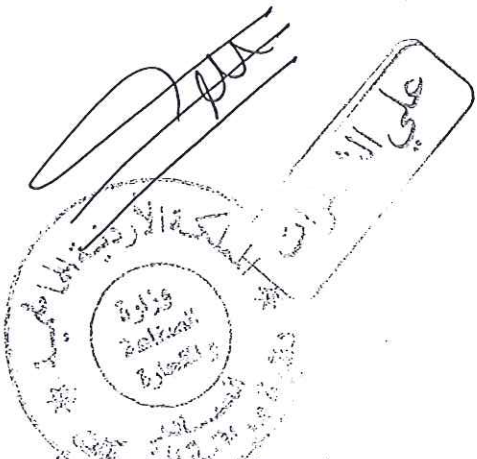
أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (٦/٩/٢٠١٦) على:-
- إعادة هيكلة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بتخفيض رأسمال الشركة أربعة ملايين (٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم وذلك لإطفاء مبلغ أربعة ملايين (٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم من الخسائر المتراكمة ومن ثم رفع رأسمال الشركة مليونين (٢,٠٠٠,٠٠٠) 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 (٢٨/٩/٢٠١٦).

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

/ مراقب عام الشركات

رمزي نزهه



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية.