

ARAB UNION
INTERNATIONAL INSURANCE
CO. LTD.



شركة الاتحاد العربي للتأمين
المساهمة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
التأمين
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

أشارتنا رقم : ٢٠٠٧/٤/١٨
عمان في : ٢٠٠٧/٤/١٨

العمادة / بورصة عمان المتحدية
عمان - الأردن
تحتية واحتراما ، ، ،

ASSEMBLY DECISION - AUI - 19/4/2007

اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين اليوم الاربعاء الموافق

٢٠٠٧/٤/١٨ وأقرت مايلي :-

- (١) المصادقة على البيانات المالية للشركة كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١
- (٢) الموافقة على تعيين السيد نقولا ابو خضر عضوا في مجلس الادارة
- (٣) انتخاب مدققي الحسابات السادة المحاسبون المتحدون لعام ٢٠٠٧

كما اقرت الهيئة العامة غير العادية مايلي :-

(١) الموافقة على رفع رأسمال الشركة من ٤ مليون دينار/سهم الى ٨ مليون دينار/سهم عن طريق اكتتاب خاص بمليونني سهم لمساهمي الشركة بالقيمة الاسمية و دخول شريك او شركاء استراتيجيين بمليونني سهم/ دينار وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بذلك .

(٢) وافقت الهيئة العامة على قيام الشركة بشراء اسهم خزينة بنسبة ٥٠% من رأسمال الشركة عند الحاجة وتفويض مجلس ادارة الشركة بالبيع والشراء .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة/المدير العام
جمال نزيه العبد الحسين



شارع الشريف ناصر بن جميل - الشمساني - هاتف : ٥٦٨٤٤٥٩ - فاكس : ٥٦٨٤٠٨٥ ص.ب : ٧٢٤١ عمان ١١١١٨ الأردن

Ren Jamil St. - Shmaisani - Tel.: 5684459 - Fax : 5684085 - P.O.Box : 7241 Amman 11118 Jordan