

الرقم : م/9/14

التاريخ : 2016/01/06

السادة/ بورصة عمان المحترمين

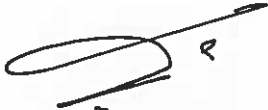
عمان

الموضوع : دعوة اجتماع الهيئة العامة (غير عادي)

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه دعوة الهيئة العامة (غير عادي) للاجتماع المنوي عقده في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/01/26 في مقر مبنى الاتحاد الأردني لشركات التأمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



نائب المدير العام

محمد صالح سماحة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٠ كرتة ٢٠١٦ الرقم التسلسلي: ١٢٨ رقم الملف: ١١١١ الجهة المختصة: المدير العام
---

عمان في :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

حاضرة المساهم :

ص.ب :

تحية واحتراماً ،

عملاً بأحكام المادة رقم (172، 174، 175، 230) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر اللجنة التنفيذية للاندماج والمعيّنة بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم 2015/14/2139 تاريخ 2015/10/11، دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لمساهمي شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/01/26 في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين (مقابل المركز الثقافي الملكي) وذلك لإقرار الأمور التالية :

- 1 - بحث مستجدات عملية الدمج والتوصية باتخاذ القرارات اللازمة لتعديل نتائج إعادة تقدير موجودات الشركة ومطلوبتها والميزانية الافتتاحية للسير لاستكمال إجراءات عملية الدمج في ضوء ملاحظات هيئة الأوراق المالية بموجب كتابهم رقم 3132/1/2 تاريخ 2015/12/22 .
- 2- اية أمور أخرى تتعلق بالبند أعلاه.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد او توكيل من تشاؤون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع او اي اجتماع آخر قد يوزل اليه وذلك بتعبئة سند التوكيل المرفق وابداعه في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور أعلاه.  
المرفقات :

كتاب هيئة الأوراق المالية رقم 3132/1/2 تاريخ 2015/12/22

مع فائق التحيات والاحترام ، ، ،

اللجنة التنفيذية للاندماج



قسمة توكيل

الى شركة اليرموك للتأمين المساهمة العامة المحدودة

أنا :

المساهمة العامة المحدودة قد عينت

وكيلاً عني، وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني  
في الاجتماع السنوي الغير عادي للهيئة العامة للمساهمين والذي سيعقد في مقر مبنى الاتحاد الأردني لشركات التأمين (مقابل المركز الثقافي الملكي) الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/01/26 أو أي اجتماع اخر قد يوزل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

اسم الشاهد

التاريخ





الرقم: 3132/112

التاريخ: 2015/12/22

السادة الشركة الأولى للتأمين المحترمين

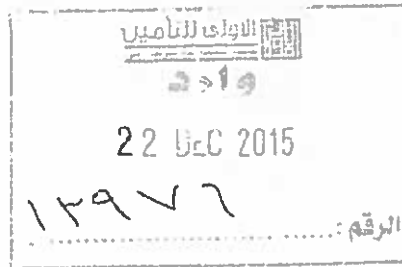
تحية طيبة،

بالإشارة الى كتابيكما رقم أت/3025/2015 تاريخ 2015/12/2 ورقم أت/3140/2015 تاريخ 2015/12/10، والمتعلقين بطلبكم إبداء ملاحظات الهيئة على تقرير لجنة تقدير إندماج شركة الأولى للتأمين مع شركة اليرموك للتأمين، تمهيداً للنظر بطلبكم لتسجيل الاوراق المالية الناجمة عن الإندماج. نود إعلامكم انه في ضوء نتائج الاجتماع الذي تم عقده معكم، نعلمكم بملاحظاتنا حول تقرير الاندماج وعلى النحو التالي:-

1- ضرورة تعديل تقرير الإندماج بالغاء المناقلة من رصيد الاحتياطي الاجباري والبالغة قيمتها (1,204,135) دينار والمستخدمه كعلاوة إصدار، وفقاً لاحكام المادة (186/ب) من قانون الشركات والتي حظرت التصرف بالاحتياطي القانوني للشركة.

2- ضرورة تعديل تقرير الإندماج بالغاء أثر فائض إعادة التقييم الظاهر والبالغ قيمته (3,500,000) دينار وفقاً لتعليمات اثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم لسنة 2011 والتي تنص على اعتماد مبدأ الكلفة عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (40) المتعلق بالاستثمارات العقارية، مع مراعاة الإفصاح عن القيمة العادلة ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.

محمد صالح الحوراني  
رئيس هيئة الأوراق المالية



نسخة الى: دائرة مراقبة الشركات.

إدارة التأمين-وزارة الصناعة والتجارة والتموين.