

شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

شركة مساهمة عامة محدودة

صحة ١

DISCLOSURE - ARÉN - ١٨/٤/٢٠٠٤ بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2004/04/21

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين بتاريخ 2004/04/06 عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في قاعة اجتماعات الشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 2004/04/21 ، بحضور السيد / غسان ضمرة مندوباً عن عطفة مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ، والسيد / فادي سعادة ومهند حداد مندوبي هيئة التأمين ، وبعد ان أعلن السيد / مندوب مراقب الشركات اكتمال انصاب القانوني بحضور (13) مساهماً من اصل (602) مساهماً يحملون ما مجموعه (3,161,997) سهماً يمثلون فيما بينهم (462,554) سهماً بالأصالة و (2,699,443) سهماً بالوكالة ، ويمثل حضورهم هذا ما نسبته (89%) من رأس المال البالغ (3,564,000) سهم وبحضور سبعة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء .

وبعد ان أشار السيد / مندوب مراقب الشركات بأن الشركة قد تقيدت بالمتطلبات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع ، لذا تعتبر هذه الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونية ، طلب من رئيس الجلسة البدء في جدول الأعمال المعروض على الهيئة.

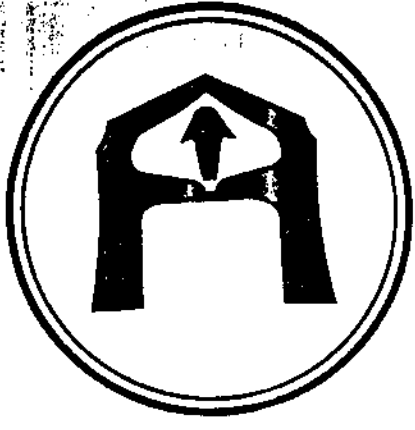
ترأس الجلسة السيد / ضرار يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة ، وبدأ بالترحيب بالحضور وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة دراسة ومناقشة جدول الأعمال المعروض عليها بعد ان عين رئيس الجلسة السيد / محمود نور الدين صباحاً كاتباً للجلسة ، والسيد / فتحي ملايشة ومحمود شحادة مراقبين لفرز الأصوات وجمعها ، ومن ثم باشرت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي .

أوضح السيد الرئيس أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة جزء من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين وذلك برسملة 436,000 دينار أردني من الأرباح المدورة ليصبح رأسمال الشركة 4,000,000 دينار أردني بدلاً من 3,564,000 دينار أردني .

وبعد مناقشة موضوع زيادة رأسمال الشركة وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على :-

- زيادة رأسمال الشركة من 3,564,000 دينار أردني إلى 4,000,000 دينار أردني ، وفقاً لأحكام المادة (112) والمادة (113) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وقانون هيئة الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 برسملة 436,000 دينار أردني من الأرباح المدورة إلى رأسمال الشركة وتوزيعها كأسهم مجانية على مساهمي الشركة وتفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً وشاملاً للسير بإجراءات الزيادة وفق الأصول .

محمود شحادة



شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

شركة مساهمة عامة محدودة

مقره

- تعديل المادة (2) من عقد التأسيس للشركة لتصبح :-

(يتألف رأسمال الشركة من أربعة ملايين دينار أردني مقسم إلى أربعة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد) .

- بدلاً من :-

(يتألف رأسمال الشركة من ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة وستون ألف دينار أردني مقسم إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة وستون ألف سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد) .

- تعديل المادة الأولى من النظام الداخلي للشركة لتصبح :-

(يتألف رأسمال الشركة من أربعة ملايين دينار أردني مقسم إلى أربعة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد) .

- بدلاً من :-

(يتألف رأسمال الشركة من ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة وستون ألف دينار أردني مقسم إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة وستون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد) .

وبعد ذلك أعلن السيد الرئيس عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من التاريخ المبين في مطلع هذا المحضر .

رئيس الجلسة
ضرار يوسف الغانم

مندوب مراقب الشركات
غسان ضمرة

كاتب الجلسة
محمود نور الدين صباحا

