



جوفيكو

في

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

تاريخ: 04 كانون الاول 2007

إشارتنا رقم: ج/1955/2007

الساده بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن.

تحية طيبة وبعد،

ASSE ~ Bly DECISION - JOFR - 4/12/2007

نرفق بطية صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ 2007/10/30 والذي تقرر فيه رفع رأسمال الشركة من -/6.500.000 دينار (فقط ستة ملايين وخمسمائة الف دينار لاغير) الى -/10.000.000 دينار (فقط عشرة ملايين دينار لاغير) وذلك بطرح -/3.500.000 دينار/سهم عن طريق الاكتتاب العام وبطية صورة عن موافقة وزارة الصناعة والتجارة على زيادة رأس المال .

مع فائق التحيات والتمنيات ،،،

وارد بالملكي

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
المساهمة العامة المحدودة

٢-١

د. د. وليد وائل زعرب
عضو مجلس الإدارة / المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٤ من كانون الأول ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٤٩٤٤
رقم الملف ٩٨٤
الجهة المختصة الإدارة العامة

(٧)

مرفقات
م أ/م د



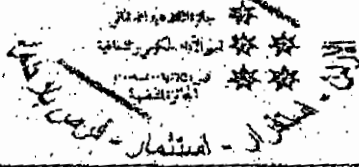
هاتف: ٥٦٠٠٢٠٠ (١٦٢-٦) ٣٠ خط، فاكس: ٥٦٠٠٢١٠ (١٦٢-٦) ص.ب: ٣٢٧٢ عمان ١١١٨١ الأردن
بريد الكتروني: info@jofico.com

تاسيد عام
١٩٧٦



وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



Ref.No

Date

الموافق

٢٠٠٧/١١/٤

الرقم: م ش / ١٠١ / ١

التاريخ: ٢٠٠٧/١١/٤

السادة الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين م.م

ص.ب (٣٢٧٣) عمان (١١١٨١) الأردن

تحية وتقدير ...

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم بإجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٣٠ بخصوص زيادة رأسمال الشركة من (٦,٥) مليون دينار/سهم الى (١٠) مليون دينار/سهم

أرجو ان أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٤ على زيادة رأسمال شركتكم المصرح والمكتتب به والمدفوع من (٦,٥) مليون دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (١٠) مليون دينار/سهم عن طريق الاكتتاب العام بقيمة اسمية دينار واحد للسهم وبعلوّة إصدار مقدارها (٢٥٠) فلس للسهم.

وان إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٤

وتفضلوا بقبول الاحترام ...

مراقب عام الشركات



نسخه/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخه/ للسادة بورصة عمان

نسخه/ لمركز ايداع الأوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الاردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
والمعقده بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٣٠

استنادا للدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة حسب القوانين والاصول المرعية في المملكة ، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/١٠/٣٠ في قاعة فندق الامبسادور - الشميساني - شارع الشريف عبدالحميد شرف .

ترأس الاجتماع سيادة الشريف جميل بن ناصر - رئيس مجلس الادارة ، حيث قام بالترحيب بمندوبي القوات المسلحة الاردنية وبالمساهمين الحضور والسيد مندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضميره والسيد مراد الحاج محمود مندوب هيئة التأمين وبالحضور الصحفي النشط ، وبعدها فسخ سيادة الشريف المجال امام السيد غسان ضميره اعلان قانونية هذا الاجتماع .

بدأ السيد غسان ضميره مندوب مراقب عام الشركات كلمته وقال يسعدني ويشرفني حضور هذا الاجتماع حيث انني اشعر بالسعادة الكبيرة لهذه الشركة التي ساهمت في صناعة قطاع التأمين في هذا البلد ، وقد اعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضميره بان هذا الاجتماع يضم (١٣) مساهما من اصل (٦٨٣) مساهما يحملون (١,٦٦٦,٠٧١) سهم اصاله ، و (٣,٢٦٨,٧٩٤) سهما و كاله وبالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة في هذا الاجتماع (٤,٩٣٤,٨٦٥) سهما اي بنسبة (٧٥%) من كامل اسهم الشركة والبالغة (٦,٥٠٠,٠٠٠) سهما كما وخضر الاجتماع (٨) اعضاء من مجلس الادارة من اصل (١٠) اعضاء ، وبناء عليه يكون هذا الاجتماع قانونيا وان كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين وفقا لاحكام المادة (١٨٣/١) من قانون الشركات .

بعد ذلك افتتح سيادة الشريف جميل بن ناصر - رئيس مجلس الادارة الجلسة وقام بتعيين السيد وسيم زعرب والسيد عوده حدادين مراقبين للجلسة والسيد جودت البطاينة كاتباً لها ، وطلب سيادته من الدكتور وليد وائل زعرب - عضو مجلس الادارة - المدير العام يبدأ العمل بالبند الاول على جدول الاعمال .

قرأ الدكتور وليد وائل زعرب - عضو مجلس الادارة - المدير العام البند الاول من جدول الاعمال وهو :-

- زيادة رأسمال الشركة المصرح به بواقع (٣,٥٠٠,٠٠٠) دينار/سهم عن طريق الاكتتاب العام ليصبح (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد مضاف اليه علاوة اصدار بقيمة (٢٥٠) فلس لكل سهم ، وقد تمت الموافقة على هذا البند بالاجماع .

انتقالا الى البند الثاني وهو :-

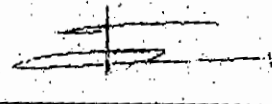
- تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس ليصبح :-
(يتألف رأسمال الشركة من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ، قيمة السهم دينار
اردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة)
علما بان سعر السهم دينار واحد وعلاوة اصدار قيمتها (٢٥٠) فلس ، وقد
تمت الموافقة على هذا البند بالاجماع .

انتقالا الى البند الثالث وهو :-

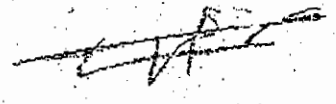
- تعديل المادة (٢) من النظام الاساسي للشركة لتصبح :
(يتألف رأسمال الشركة من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ، قيمة السهم دينار
اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة) ،
وقد تمت الموافقة على هذا البند بالاجماع .

وقد تم تفويض مجلس الاداره السير باجراءات الزيادة حسب احكام القانون بالاجماع ،
وقام المساهم السيد حسن محمد عطية الشريف بالاستفسار عن موعد بداية الاكتتاب ،
فاجابه الدكتور وليد وائل زعرب - عضو مجلس الادارة - المدير العام بان موعد
الاكتتاب يبدأ بعد اتمام الاجراءات القانونية مع مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية
والجهات المعنية بذلك وقد يستغرق وقتا طويلا الا ان هيئة الاوراق المالية تعطي
الاولوية لشركات التامين لطرح الاكتتاب لتنمشي مع تعليمات هيئة التامين ومن المتوقع
ان يبدأ الاكتتاب قبل نهاية عام ٢٠٠٧ وبعدها استفسر السيد سعيد حمام عن الحد الأدنى
لرفع رأس المال فاجابه الدكتور وليد وائل زعرب - عضو مجلس الادارة - المدير
العام بان الحد الأدنى هو (٨,٠٠٠,٠٠٠) دينار وبالنسبة للحد الأعلى فهو مفتوح .
ثم اعلن سيادة الشريف جميل بن ناصر انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة
والنصف .

رئيس الجلسة
الشريف جميل بن ناصر



مندوب مراقب عام الشركات
عسان ضميره



كاتب الجلسة
جسودت البطاينة

