



المجموعة الإهلية للتأمين
AHLEIA INSURANCE GROUP-AIG

التاريخ : 2012/04/30
رقم الصادر : HQ-AA-12-00617

السادة / الإدارة العامة للأوراق المالية
هيئة سوق رأس المال

رام الله - فلسطين
تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابع عشر وغير العادية السابع

الحقا لكتابنا رقم G-12/01704 بتاريخ 2012/04/12، بخصوص اجتماعي الهيئة العامة العادية السابع عشر وغير العادية السابع لمساهمي الشركة، يرجى العلم بأنه قد تم بحمد الله عقد الاجتماعين في موعدهم المقرر بتاريخ 2012/04/30 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة رام الله وبالفديو كونفرنس مع عمان ومقر الشركة في مدينة غزة،

حيث تم اتخاذ القرارات التالية :

أولاً : قرارات الهيئة العامة العادية السابع عشر:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2011.
2. أكد مكتب التدقيق طلال أبو غزالة عدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات في البيانات المالية للشركة لعام 2011.
3. اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة لعام 2011 والمصادقة على جميع المخصصات والاحتياطات الواردة فيها.
4. اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عينية بنسبة 19.405 % من القيمة الاسمية لرأس المال للمساهمين المسجلين في سجلات بورصة فلسطين كما هي بأخر يوم تداول قبل انعقاد الهيئة العامة.
6. انتخاب شركة طلال أبو غزالة لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2012.
7. وضع رئيس الاجتماع بأن مجلس الإدارة قرر خصم مبلغ 300 ألف دولار أمريكي من الاحتياطي الاختياري وتحويلها الى الأرباح المنورة.

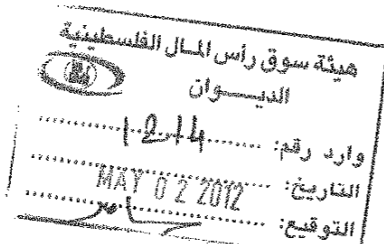
ثانياً : قرارات الهيئة العامة غير العادية السابع:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة من 8,374,837 دولار الى 10,000,000 دولار أمريكي، وذلك من خلال توزيع أرباح على شكل أسهم مجانية بنسبة 19.405 % من القيمة الاسمية لرأس المال، للمساهمين المسجلين في سجلات بورصة فلسطين كما هي بأخر يوم تداول قبل انعقاد الهيئة العامة.
2. الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الداخلي والخامسة من عقد التأسيس المتعلقة برأس مال الشركة ليصبح عشرة ملايين دولار أمريكي.

شاكرين لكم ثقتكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



المركز الرئيسي / رام الله ، المصيون ، ص.ب. 1943 ، هاتف 02 2986634/5 فاكس 02 2986636 بريد الكتروني info@aig.ps الموقع الالكتروني www.aig.ps

القروخ:	غزة	تيلس	طركم	جنين	الغزيرة	الخليل	بيت لحم	أريحا	خانيونس	فلسطين	العزيرة	نورا
08 2824035 55	09 2386234 2	09 2675755	04 2439263	09 2943333	02 2252643	02 2770967	02 2323865	08 2052953	09 2399555	02 2284660	02 2790870	02 2284660
08 2824017 25	09 2384686	09 2675760	04 2439263	09 2943333	02 2253923	02 2770925	02 2323865	08 2069166	09 2399555	02 2284660	02 2790870	02 2284660