

الأولى للتأمين
FIRST INSURANCE CO.

الرقم: ات/ 2015/2826
التاريخ: 2015/11/12

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان- الاردن

تحيّة واحتراماً،،

الموضوع: الهيئة العامة غير العادي للشركة الأولى للتأمين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأولى للتامين المنعقد بتاريخ 2015/11/02.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

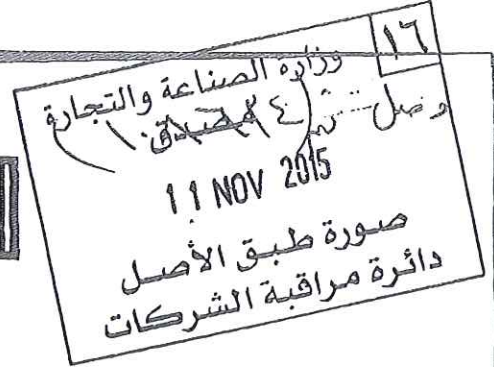
الشرعية الأولى للتأمين

د. علي الوزني
الرئيس التنفيذي





الأولى للتأمين
FIRST INSURANCE CO.



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

شركة الأولى للتأمين م. ع. م. المنعقد بتاريخ 2015/11/02

عملاً بأحكام المادة (172، 174، 175، 230) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، انعقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الأولى للتأمين في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2015/11/02، ترأس الجلسة السيد أشرف بسيسو وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم 2015/14/2139 تاريخ 2015/10/11 كلاً من السيد أشرف بسيسو ومعالي السيد أيمن المجالي والسيد بشار العمدة والسيد بشر بكر والسيد محمد الكركي وتغيب عن الاجتماع السيد محمد صقر كما حضر الاجتماع السيد غسان ضمرة يرافقه الفاضلة بشرى نويران ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات، والسيد محمود الخزندار ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين /إدارة التأمين، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور على الوزني.

وقد بدأ ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة بإعلان قانونية الاجتماع حيث أعلن أن الشركة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعوة الهيئة العامة الغير عادية وأعلن عن حضور 15 مساهم من أصل 1,728 مساهماً يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها 20,524,317 سهماً وبالوكالة 254,471 سهماً أي ما مجموعه 20,778,788 سهماً، يشكلون ما نسبته 86.578% من مجموع أسهم رأسمال الشركة البالغ أربعة وعشرين مليون دينار/سهم. بالإضافة لحضور خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وكذلك حضور خمسة أعضاء من أعضاء اللجنة التنفيذية من أصل ستة أعضاء، كما حضر السيد محمد الكركي عن مكتب تدقيق الحسابات (أرنست ويونغ)، وعليه فإن الجلسة قانونية وإن القرارات المتخذة في هذه الجلسة ملزمة لجميع المساهمين من حضر منهم ومن لم يحضر.

افتتح السيد أشرف بسيسو الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور جميعاً، واقترح كل من السيد خلدون الدوبوي كاتباً للجلسة وكلاً من السيدين اسماعيل المهدي ورائد شريم مراقبين، وقررت الاصوات وقد استهل أعمال جدول الاجتماع على النحو التالي:

قام السيد أشرف بسيسو بعرض البنود المراد إقرارها والمدرجة على جدول الأعمال وهنا اقترح المساهم السيد المهندس خالد حافظ بدر وذلك بتقديم البند ثانياً ليتم مناقشته قبل البند أولاً ثم الانتقال إلى البند ثالثاً، وعليه تم الإجماع على هذا الأمر وتم البدء بمناقشة البنود المذكورة على جدول الأعمال بعد إعادة ترتيبها:

[Signature]

[Signature]

الأولى للتأمين

FIRST INSURANCE CO.

أولاً: نتائج إعادة تقدير الموجودات والمطلوبات والميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج.

أوضح رئيس الجلسة بأن جميع ما ورد في هذا البند كان من نتائج لجنة تقييم والذي تم تشكيلها من قبل معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وهي لجنة مستقلة تضمنت مدققي حسابات الشركة وممثلي من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وممثلي من الشركتين فإن ما ورد في هذه التوصيات وبالأخص فيما يتعلق بالبند المالي والتقييم هو ورد عن لجنة مستقلة، كما أن أعضاء اللجنة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين هم من إدارة التأمين.

تمت مداخلة من قبل السيد لؤي حمران الممثل عن المساهم شركة دلتا للاستثمارات المالية وذلك بطلبه تقديم مختصر حول هذا البند وهنا تقدم رئيس الجلسة بالطلب من السيد محمد الكركي ممثل شركة التدقيق الخارجي السادة ارنست ويونغ وهو أيضاً عضو في اللجنة التنفيذية للدمج من أجل تقديم شرح حول هذا البند حيث تم توضيح التالي:

أ- تحديد أسهم المساهمين في كل من الشركة الأولى للتأمين وشركة اليرموك عملاً بأحكام المادة (228) من قانون الشركات بحيث "يكون رأسمال الشركة الناتجة عن الاندماج 28,000,000

سهم/دينار حيث تم تغطية الزيادة من خلال اصدار 1,757,500 سهم لأصحاب حقوق غير

المسيطرين ورسملة 2,242,500 سهم/دينار من الأرباح المدورة لصالح مساهمي شركة

الأولى للتأمين قبل الاندماج لتصبح حصة مساهمي شركة الأولى للتأمين قبل الاندماج

2,242,500 سهم/دينار وحصة حقوق غير المسيطرين 1,757,500 سهم/دينار

ب- تحديد القيمة العادلة ونسبة التبادل وعلاوة الإصدار كالتالي:

- بلغت القيمة العادلة لشركة الأولى للتأمين باستخدام طريقة فائض الأرباح 28.56

مليون دينار ما يعادل 1.19 دينار للسهم.

- بلغت القيمة العادلة لشركة اليرموك للتأمين باستخدام طريقة فائض الأرباح 10.24

مليون دينار ما يعادل 1.28 دينار للسهم.

- بلغ مجموع القيمة العادلة للشركتين 38.8 مليون دينار.

- وباعتبار رأس مال الشركة الناتجة عن الاندماج 28 مليون سهم وفقاً لمتطلبات إدارة

التأمين فإن قيمة السهم في الشركة الدامجة تبلغ 1.39 دينار للسهم.

- وبما أن نسبة التبادل تبلغ 73.6% 26.4% لمساهمي كل من شركة الأولى للتأمين

وشركة اليرموك للتأمين على التوالي فإن حامل كل سهم في شركة اليرموك للتأمين من

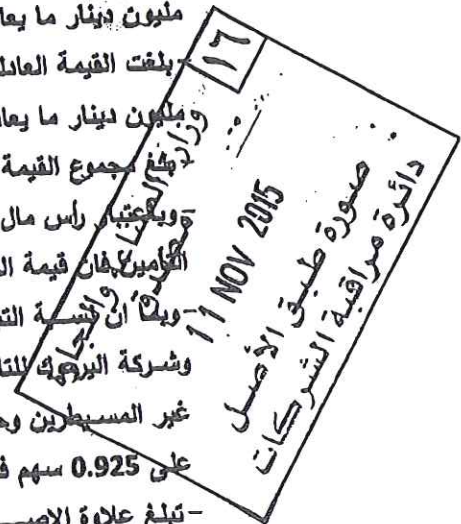
غير المسيطرين وحامل كل سهم في شركة الأولى للتأمين قبل الاندماج سوف يحصل

على 0.925 سهم في شركة الأولى للتأمين.

- تبلغ علاوة الإصدار عن الاندماج 0.39 دينار لكل سهم من أسهم حقوق غير

المسيطرين.

- تبلغ أسهم حقوق غير المسيطرين 1,900,000 سهم في أسهم شركة اليرموك للتأمين.



الأولى للتأمين

FIRST INSURANCE CO.



- يبلغ مجموع الأسهم التي ستصدر لأصحاب حقوق غير المسيطرين في أسهم شركة الأولى للتأمين 1,757,500 سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد وعلاوة إصدار لأصحاب حقوق غير المسيطرين وفقاً لطريقة التقييم المعتمدة التي تبلغ 685,425 دينار والذي يمثل الفرق ما بين رصيد حقوق غير المسيطرين وفقاً لطريقة التملك والقيمة الاسمية للأسهم الصادرة لأصحاب حقوق غير المسيطرين.

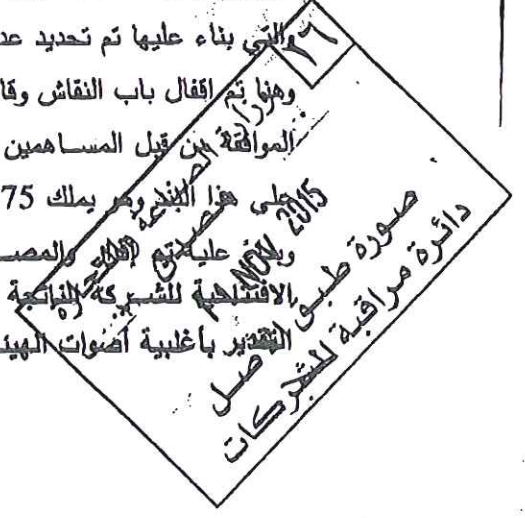
ج- اعتماد البيانات المالية المراجعة من قبل شركة ارنست ويونغ للشركتين كما في 30 2015.

ح- اعتماد محاسبة التملك وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. والتي تتضمن تحديد المنشأة المشترية وتاريخ التملك والاعتراف بالموجودات والالتزامات المشتراة وحصول غير المسيطرين والاعتراف بقياس الشهرة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 3-توحيد الاعمال.

كما قام السيد لؤي حمران بالسؤال حول لماذا لم يتم اعتبار رأس المال 38 مليون دينار/سهم وهو القيمة العادلة عوضاً عن 28 مليون دينار/سهم حيث لماذا لم يتم اثبات الفرق وهو الـ 10 ملايين دينار كبديل شهرة او كفرق قيمة عادلة الخاصة بالشركة الأولى للتأمين بما انها قيمة عادلة حقيقية. عقب على ذلك السيد محمد الكركي بأن هذا الأمر غير مقبول لهيئة الأوراق المالية بحيث تم تحديد أثر القيمة التي تم شراؤها من قبل الشركة الأولى للتأمين.

كما تم السؤال من قبل السيد خالد بدر حول ما هو Swap Ratio وآلية احتسابه، وقد وضع السيد محمد الكركي انه تم تحديده بناءً على القيم العادلة للشركتين بحيث تكون نسبة رأس مال شركة البرموك وهو 10.24 مليون مقسمة على 38.08 مليون دينار أي Swap Ratio هي 26.4% التي بناءً عليها تم تحديد عدد الأسهم في الشركة الناتجة عن الاندماج.

وهنا تم اقبال باب النقاش وقام مراقب الشركات بعرض هذا البند لمصادقة الهيئة العامة عليه وتم الموافقة من قبل المساهمين الذين يملكون 20,653,013 سهم وتحفظ واعتراض السيد خالد بدر على هذا البند وهو يملك 125,775 سهم وبذلك تكون نسبة الموافقة على هذا البند بواقع 99.4% والمصادقة على نتائج إعادة تقدير الموجودات والمطلوبات والميزانية الاستلاحية للشركة الناتجة عن الاندماج كما في 1 تموز 2015 كلها حسبما ورد في تقرير لجنة التدقيق بأغلبية أصوات الهيئة العامة.



الأولى للتأمين

FIRST INSURANCE CO.

ثانياً: عقد تأسيس الشركة الدامجة ونظامها الأساسي:

وهنا تقدم المساهم الدكتور علي عادل الوزني باقتراح بالتعديل على عقد التأسيس في المادة 5 أولاً لتقرأ: رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع: (28,000,000) فقط ثمانية وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى (28,000,000) فقط ثمانية وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

وعلى نفس السياق التعديل على النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل المادة 6 أولاً لتقرأ: رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع: (28,000,000) فقط ثمانية وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى (28,000,000) فقط ثمانية وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، وذلك لعدم أهمية ذكرهم.

كما تقدم الدكتور علي الوزني باقتراح شطب البند ثانياً من المادة 5 من عقد التأسيس، وشطب البند ثانياً من المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.

وعليه أقرت وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على عقد تأسيس الشركة الدامجة ونظامها الأساسي مع التعديلات التي تم اقتراحها من قبل المساهم الدكتور علي الوزني.

ثالثاً: الموافقة النهائية على الاندماج:

وقد تمت الموافقة النهائية على الاندماج بإجماع الهيئة العامة بحيث تكون شركة الأولى للتأمين م.ع.م الشركة الدامجة وشركة البرموك للتأمين م.ع.م. الشركة المندمجة، على أن تكون شركة الأولى للتأمين م.ع.م. وهي الشركة الناتجة عن الاندماج والخلف القانوني لشركة البرموك للتأمين م.ع.م.

اختتم الاجتماع في الساعة الرابعة من يوم الإثنين الموافق 2015/11/02

رئيس الجلسة/عضو اللجنة التنفيذية

مندوب مراقب عام الشركات

غسان ضمرة

عضو اللجنة التنفيذية

أيمن المجالي

مدير إدارة الصناعة والتجارة

مصدق

11 NOV 2015

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

خالد الدويهي