



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م.
Arab American Insurance Co. Ltd.

الإشارة : ص/١٠٩١/١١/٢٠٠٣

التاريخ : ١١/١١/٢٠٠٣

للعربية الأمريكية
للتأمين

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،
عمان - الأردن .

بعد التحية ،،،

ASSEMBLY DECISION - ARAI - ١٢٤١١٢٠٠٣

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ
٢٠٠٣/١١/٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العربية الأمريكية للتأمين
المساهمة العامة المحدودة

٢٠٠٣
٥٧٨٦

١٠/١١/٢٠٠٣



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م. Arab American Insurance Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/١١/٩

تمشيا " مع قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الأمريكية للتأمين المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٠٣/١١/٩ ، في قاعة فندق الدانا بلازا - الكائن في جبل عمان - الدوار السادس وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وقد حضر الاجتماع (١٠) مساهمين من اصل (٧٧) مساهما " يحملون اسهما " بالأصالة (٢٦٨١٨١٦) سهما/دينار ، وبالوكالة (٤٠٠٠) سهما/دينار و بمجموع عام مقداره (٢٦٨٥٨١٦) سهما/دينار من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع والبالغ (٣٠٠٠٠٠٠) سهما/دينار .

وحضر الاجتماع السيد /فايز الجندي مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد / راند حدادين مندوب هيئة التأمين .

وفي بداية الاجتماع اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الاجتماع والجلسة بعد الاطلاع على اجراءات الدعوى لهذا الاجتماع واكتمال نصاب الحضور بنسبة (٨٩%) وحضور جميع اعضاء مجلس الادارة وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين لفرز الاصوات حيث قام بتعيين السيد / هاني ابو فارس مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية كاتبا للجلسة والسيد / عبدالرحمن الرشيدة ومحمد عبدالكريم ابو هنطش مراقبين لفرز الاصوات .

وقد رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب هيئة التأمين ومدققي حسابات الشركة وكافة الحضور ثم بدأت الهيئة العامة غير العادية في بحث البنود المدرجة على جدول الاعمال وهو انتخاب اعضاء مجلس ادارة للشركة وقد بين السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات الشروط الواجب توافرها في من يحق له الترشيح لعضوية المجلس ثم اعلن عن فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء وقد تم ترشيح السادة التالية اسماؤهم لعضوية مجلس الادارة وثني عليهم وهم :-

- ١ - السيد / عماد عاكف عبداللولو
- ٢ - السيد / عبدالله عبدالرحمن الهواري
- ٣ - السيد/ صلاح مفلح اللوزي
- ٤ - السيدة/جوان وان هيسنتو راموس
- ٥ - السادة/ شركة انترناشونال اكسبرس تيليكوم .



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م.
Arab American Insurance Co. Ltd.

وبعد اقفال باب الترشيح فقد فاز مجلس الادارة اعلاه بالتركية .

وحيث انه لا يوجد بنود اخرى على جدول الاعمال اعلن السيد / رئيس الجلسة ختام الاجتماع وتوجه بالشكر الجزيل لمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب هيئة التأمين ومدققي حسابات الشركة وجميع مساهمي الشركة والعاملين فيها ودعى الله العلي القدير ان يوفقنا جميعا " لما فيه الخير لمصلحة وطننا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة .

رئيس الجلسة

عماد عاكف اللولو

مندوب مراقب الشركات

فايز الجندي

كاتب الجلسة

هاني محمد ابو فارس