



الأردنية الإماراتية للتأمين
JORDAN EMIRES INSURANCE CO.

الرقم: 1701 / 1/12/102

التاريخ: 2010/5/27

ASSEMBLY DECISION - OASI - 27/5/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

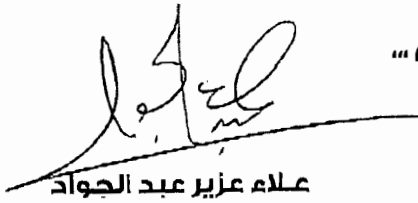
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2010/5/20 ، نرفق لكم محضر الاجتماع
مصادق عليه حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


علاء عزيز عبد الجواد

المدير العام

الأشرف
البور
٥/٢٧
ج

(11)



- نسخة : السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
- نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين

Yasmin

962 6 5680599

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الاردنية الاماراتية للتأمين المساهمة المحدودة
والمنعقد يوم الخميس الموافق في 2010/5/20**

بناءاً على دعوة مجلس إدارة الشركة وفي تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم
الخميس الموافق 2010/5/20 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثلاثون في
فندق انتركونتينتال - عمان لمناقشة جدول الأعمال المرسل للمساهمين.

في بداية الجلسة رحب السيد مرزا قاسم بولاد / رئيس مجلس الإدارة بالسيد عودة ابو
حسان مندوب مراقب الشركات والأنسة رفاه صبيح مندوب هيئة التأمين والسادة مندوبي
مدققي حسابات الشركة ومندوبي الصحافة المحلية وطلب الرئيس من مندوب مراقب
الشركات إعلان قانونية الجلسة فأعلن مندوب مراقب الشركات أنه حضر (5) مساهمين
من أصل (928) مساهماً يحملون أسهما بالأصالة مجموعها (2,767,510) سهم/
دينار واسهماً بالوكالة مجموعها (1,887,348) سهم/ دينار ما مجموعه
(4,654,858) سهم/ دينار ، وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة (93%) من رأس
مال الشركة البالغ خمسة مليون سهم كذلك حضر خمسة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ
عددهم سبعة أعضاء كما وحضر مدقق حسابات الشركة .

وحيث أن إدارة الشركة قامت بتوجيه الدعوة إلى السادة المساهمين وفق الإجراءات
المنصوص عليها بقانون الشركات أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع وذلك
استناداً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات وأن أية قرارات يتم الإتفاق عليها في
هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لكافة مساهمي الشركة وذلك استناداً لأحكام المادة (183) من
قانون الشركات .

ثم طلب من الرئيس إدارة هذه الجلسة وتعيين كاتباً ومراقبين لجميع الأصوات وفرزها
فتم تعيين السيد خالد ساغة كاتباً للجلسة والسيد حسن البيطار والسيد عصام النابلسي
مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

962 6 5680599

وبعد ذلك تم بحث جدول الأعمال المرسل للمساهمين على النحو التالي :-

أولاً: تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المنتهية في

: 2009/12/31

تلى السيد خالد ساغة كاتب الجلسة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً : تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2009 وخطته المستقبلية

ومناقشتها :

تم اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة التقرير وتم عرض تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 والخطة المستقبلية على الهيئة العامة ولم يكن هناك اي استفسارات ، وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

ثالثاً : الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة ومناقشته

واقرار الميزانية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 :

تلى السيد رائد أحمد تقرير مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ عن ميزانية الشركة وحساباتها وأوضاعها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 وتم فتح باب النقاش وهنا استفسر السيد أحمد صالح أحمد حماد عن حساب القوائم المالية للشركة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 وهنا قام السيد رائد أحمد مندوب السادة ارنست ويونغ بتوضيح كافة تفاصيل الإيرادات والتعويضات والخسائر والمصاريف واجمالي المصروفات من ضمن قائمة الدخل .

وقام السيد نضال صالح ابو عروق بالسؤال عن سبب ارتفاع قيمة المصاريف الادارية من 396,359 الى 441,352 وهنا اجاب السيد علاء عبدالجواد / المدير العام ان سبب الارتفاع في قيمة المصاريف هو انتقال الشركة الى مبنى جديد يتناسب ورؤيتها المستقبلية واستكمال تعيين موظفي الشركة.

وبعدها تم اقرار البيانات المالية للسنة المالية كما في 2009/12/31 وتم المصادقة عليها بالإجماع .

962 6 5680599

رابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم:

تم ترشيح السادة ديلويت اند توش كمدققي حسابات الشركة لعام 2010 وحيث انه لم يكن هنالك مرشحين آخرين فاز السادة ديلويت اند توش بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

خامساً : إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية بتاريخ

2009/12/31 وفقاً لاحكام القانون :

تم إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 وبحود ما يسمح به القانون وبما أطلعت عليه الهيئة العامة .

سادساً : أية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويقترن هذا

الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من

الاسهم الممثلة في الاجتماع :

وتحت بند اية أمور اخرى تم اقتراح إقرار تعيين السيد حسن مروان البيطار عضواً في مجلس الادارة ، بناء على قرار مجلس الادارة بإنتخابه كعضو مجلس ادارة بموجب قرار رقم (10) بتاريخ 2010/3/17 بدلاً من العضو المستقيل السادة شركة المستثمرون العرب المتحدون .

وحيث أنه لم يكن هنالك أية أمور أخرى فقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر نفس اليوم وقدم رئيس الجلسة شكره وشكر مجلس الإدارة للسادة مندوبي مراقب الشركات والانساة مندوب هيئة التأمين والسيد مندوب مدققي الحسابات والسادة مندوبي الصحافة المحلية والسادة المساهمين لتكرمهم بحضور هذا الإجتماع .

رئيس الجلسة

مرزا قاسم بولاد

مندوب مراقب عام الشركات

عودة حافظ ابو حسان

كاتب الجلسة

خالد ساغة