

962 6 5680599



الأردنية الإماراتية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE CO.

ASSEMBLY DECISION - OASI - 31/1/2011

الرقم: 26 / 1/12/102

التاريخ: 2011/1/3

اللائحة
السيرة
البورصة
1/2

هيئة الأوراق المالية السلطة الإدارية السنيوان
٢٠١١
الرقم المتسلسل: ١٢٩
رقم الملف: ١٢٩
الجهة المختصة: ١٢٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي عُقد بتاريخ 2010/12/27، نرفق لكم طيه محضر الاجتماع مصادقاً عليه حسب الأصول والذي يتضمن موافقة الهيئة العامة غير العادي على الأمور التالية:

1. تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي:
المادة رقم (5) - إدارة الشركة ((يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة)) لتصبح ((يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة)).
2. تعديل الفقرة (أ) من المادة رقم (32) من عقد التأسيس:
الفقرة (أ) من المادة رقم (32) - مجلس الإدارة ((يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة)) لتصبح ((يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة)).

3. انتخاب التالية اسمائهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة وذلك اعتباراً من تاريخه:

- السيد عماد يوسف عبد القادر عبد الهادي
- السيد مأمون جواد حمدي سكرية

راجين منكم الإيعاز لمن يلزم للتكرم بتأشير ما ورد أعلاه في سجلاتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

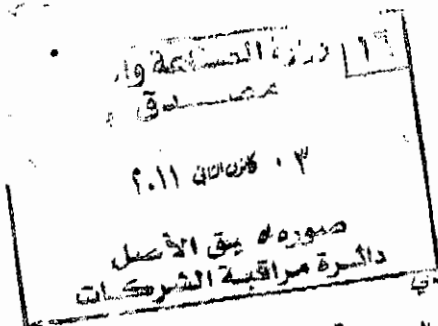
علاء عزيز عبد الجواد

المدير العام

نسخة: السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

Yasmin

962 6 5680599



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الأردنية الإماراتية للتأمين المساهمة المحدودة
والمعقد يوم الاثنين الموافق 2010/12/27

بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة وفي تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2010/12/27 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في فندق الانتركونتينتال - الاردن لمناقشة جدول الأعمال المرسل للمساهمين:

في بداية الجلسة رحب السيد مرزا قاسم بولاد / رئيس مجلس الإدارة بالسيد منجد عبيدات مندوب مراقب الشركات والأنسة رفاه صبيح مندوب هيئة التأمين والسادة مندوبي مدقي حسابات الشركة ومندوبي الصحافة المحلية وطلب الرئيس من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة فأعلن مندوب مراقب الشركات أنه حضر (6) مساهمين من أصل (847) مساهماً يحملون أسهماً بالأسئلة مجموعها (4,696,479) سهم / دينار ، وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة (93.9 %) من رأس مال الشركة البالغ خمسة مليون سهم كذلك حضر أربعة 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 (173) من قانون الشركات وأن أية قرارات يتم الإتفاق عليها في هذا الاجتماع تعتبر ملزمة لكافة مساهمي الشركة استناداً لأحكام المادة (183) من قانون الشركات .

تم طلب وزارة الصناعة والتجارة
مجلس إدارة هذه الجلسة وتعيين كاتباً ومراقبين لجميع الأصوات وفرزها فتم تعيين السيد خالد ساحة كاتباً للجلسة والسيد حسن بيطار والسيد عصام النابلسي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

صورة ببق الأصل
وبعد ذلك تم طرح جدول الأعمال المرسل للمساهمين على النحو التالي :-

أولاً : تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي :

962 6 5680599

المادة رقم (5) - إدارة الشركة ((يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة)) لتصبح ((يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة)) .

وهنا وضع السيد مرزا بولاد / رئيس الجامعة رداً على استفسار المساهم السيد سعيد حمام حول مدى ضرورة اقرار زيادة عدد الاعضاء لتسعة أعضاء انه وبناءً على تعليمات الحاكمية المؤسسية لهيئة التأمين والتي تنص على انه يجب ان لا يقل عدد اعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين عن ثلث اعضاء مجلس إدارة الشركة من غير اعضاء الادارة التنفيذية وحيث ان مجلس إدارة الشركة الحالي يوجد فيه عضو واحد مستقل فإنه يتوجب علينا زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة وانتخاب عضوين مستقلين ممن تتوفر لديهم شروط العضوية وذلك تماشياً مع تعليمات الحاكمية المؤسسية لهيئة التأمين وبناءً على ما تقدم وافق جميع الحاضرين على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي .

ثانياً : تعديل الفقرة (أ) من المادة رقم (32) من عقد التأسيس :

الفقرة (أ) من المادة رقم (32) - مجلس الادارة ((يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة)) لتصبح ((يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة)) .

وهنا وافق جميع الحاضرين على تعديل الفقرة (أ) من المادة رقم (32) من عقد

التأسيس
ثالثاً : ١٦ وزارة الصناعة والتجارة
انتخاب عضوين مستقلين في مجلس الادارة ويحيث تنتهي مدة العضوية بانتهاء

مدة مجلس الادارة الحالي :

وهنا فكر السيد منجد عبيدات مندوب مراقب الشركات شروط العضوية في مجلس
الادارة من حيث الشروط ترشيح أنفسهم او ترشيح غيرهم ممن

تتوفر فيهم شروط العضوية وعليه تم ترشح كل من التالية اسمائهم :

962 6 5680599

1. السيد عماد يوسف عبد القادر عبد الهادي

2. السيد مأمون جواد حمدي سكرية

وحيث انه لم يكن هناك اي مرشحين اخرين اعلن السيد منجد عبيدات مندوب مراقب الشركات فوز كل من السيد عماد يوسف عبد القادر عبد الهادي و السيد مأمون جواد حمدي سكرية بالتزكية اعضاء في مجلس ادارة الشركة واعتباراً من تاريخه ولغاية انتهاء مدة مجلس الادارة الحالي .

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

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

مرزا قاسم بولاد

منجد عبيدات

خالد ابراهيم ساعنة

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

٣٠ كانون الثاني ٢٠١١

صورة طبق الاصل
دائرة مراقب الشركات