



الأردنية الإماراتية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE P.S.C.

الرقم: ١٨٨٥/1/12/102
التاريخ: 2012/5/2

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه والى اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد يوم الاربعاء الموافق 2012/4/25، لرفق لكم محضر الاجتماع مع عدادك عليه حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


عدنان مفلح الشرماني
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٢ أيار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٢٤٤٢
رقم الملف: ١٥٠١٥
الجهة المختصة: المدير العام

- نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.
- نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للمشركة الاردنية الاماراتية للتأمين المساهمة المحدودة
والمعقد يوم الاربعاء الموافق في 2012/4/25**

بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة وفي تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الاربعاء الموافق 2012/4/25 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثاني والثلاثون في الاتحاد الاردني لشركات التأمين / القاعة الرئيسية لمناقشة جدول الأعمال المرسل للمساهمين.

في بداية الجلسة رحب السيد مرزا تقاسم بولاد / رئيس مجلس الإدارة بالسيد عامر وريكات مندوب مراقب الشركات و لانسة مندوب هيئة التأمين والسادة مندوبي مدققي حسابات الشركة ومندوبي الصحافة المحلية وطلب الرئيس من مندوب مراقب الشركات السيد عامر وريكات إعلان قانونية الجلسة فأعلن مندوب مراقب الشركات أنه حضر (7) مساهمين من أصل (813) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (4,388,727) سهم/ دينار واسهم بالوكالة مجموعها (207,883) سهم/ دينار ما مجموعه (4,596,610) سهم/ دينار ، وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة (91 %) من رأس مال الشركة البالغ خمسة مليون سهم كذلك حضر ستة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء كما حضر 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 السيدة ياسمين سلام كاتبة الجلسة والسيد محمد القريوتي والسيد مأمون سكرية
مراقبين لجميع الأصوات وفرزها .

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

أولاً : تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المنتهية في
2011/12/31 :

تلت السيدة ياسمين سلام كاتبة الجلسة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي
السابق.

ثانياً : تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2011 وخطته المستقبلية
ومناقشتها :

تم اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة التقرير وتم عرض تقرير مجلس الإدارة للسنة
المنتهية بتاريخ 2011/12/31 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 لسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 :

تلى السيد كريم النابلسي تقرير مدققي حسابات الشركة السادة ديلويت أند نوش
عن ميزانية الشركة وحساباتها وأوضاعها المالية للفترة المنتهية بتاريخ
2011/12/31 وتم فتح باب المناقشة للسادة المساهمين الحاضرين .
وحيث انه لم تكن هناك أية استفسارات تم اقرار البيانات المالية للسنة المالية كما
في 2011/12/31 وتم المصادقة عليها بالإجماع .

لها

رابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم:

تم ترشيح السادة ديلويت اند توش كمدققي حسابات الشركة لعام 2012 وهنا قررت الهيئة العامة تعيين السادة ديلويت اند توش مدققين لحسابات الشركة لعام 2012 وتم تفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد أتعابهم .

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

2011/12/31 وفقاً لادنام القانون :

تم إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2011/12/31 ويحدود ما يسامح به القانون وبما أطلعت عليه الهيئة العامة .

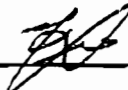
سادساً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويقترن هذا

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

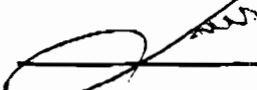
الاسهم الممثلة في الاجتماع :

وحيث أنه لم يكن هنالك أية أمور أخرى فقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر نفس اليوم وقدم رئيس الجلسة شكره وشكر مجلس الإدارة للسادة مندوب مراقب الشركات ومندوبي مدققي الحسابات ومندوب هيئة التامين والسادة مندوبي الصداقة المحلية والسادة المساهمين لتكرمهم بحضور هذا الإجتماع .

رئيس الجلسة


مرزا قاسم بولاد

مندوب مراقب عام الشركات


سامر وريكات

كاتب الجلسة


ياسمين سلام