

الرقم: ات/1654/2012
التاريخ: 2012/5/27

للإفصاح
- المراجعة
- الانتداب
٥١٢٨

عطوفة السيد محمد طاش المحترم
الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية

تحية واحتراما ,,,

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس لشركة الأولى للتأمين، والمنعقد بتاريخ 2012/4/29، موقعا حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الشركة الأولى للتأمين



هيئة الأوراق المالية الدارة الإدارية الديوان
٢٨ أيار ٢٠١٢
الرقم التسلسلي ٦٨٦٩
رقم الملف
الجهة المختصة

٢٨ أيار ٢٠١٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس
الشركة الأولى للتأمين المنعقد بتاريخ 2012/4/29

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، انعقدت الهيئة العامة العادية لشركة الأولى للتأمين في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2012/4/29، وقد حضر الاجتماع سعادة السيد اسماعيل طهوب رئيس مجلس الإدارة و السيد ضرار الحراسيس ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات، والسيد محمود الخزندار ممثلاً لهيئة التأمين، وفضيلة الأستاذ الدكتور احمد العيادي العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور علي الوزني.

وقد بدأ ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة بإعلان قانونية الاجتماع حيث أعلن عن حضور (12) مساهم يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها 19,625,467 سهماً وبالوكالة (صفر) سهماً، يشكلون ما نسبته 81 % من مجموع أسهم رأسمال الشركة البالغ أربعة وعشرين مليون سهم. بالإضافة لحضور سبعة أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وكذلك حضور السيد بشر بكر عن مكتب تدقيق الحسابات (ايرنست ويونغ)، ثم أحال الكلمة إلى رئيس المجلس لافتتاح الجلسة رسمياً وفقاً لمتطلبات القانون.

افتتح السيد اسماعيل طهوب رئيس المجلس الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور جميعاً، وعين السيد خلدون الدبوبي كاتباً للجلسة وكلاً من السيدين اسماعيل المهدي ورائد شريم مراقبين، وقد استهل أعمال جدول الاجتماع على النحو التالي:

1- قبل البدء بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تم إرسالها للسادة المساهمين طلب رئيس المجلس من السادة الحضور إبداء الرأي فيما إذا كان هنالك أية أمور يرغبون بإضافتها إلى جدول الأعمال، تحت بند ما يستجد من أعمال، وحيث انه لم يتم اقتراح أية أمور أخرى فقد تم إقرار جدول الأعمال.

2- قام السيد خلدون الدبوبي بقراءة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2011/4/24.

3- قام السيد بشر بكر ممثل (ارنست ويونغ) بتلاوة تقرير مدقي الحسابات للسنة المنتهية في 2010/12/31.

4- قام فضيلة الأستاذ الدكتور احمد العيادي بتلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 2011/12/31.

طلب السيد بشر العمد دمج كل من البنود 4، 5 من جدول الأعمال وتم الموافقة بالإجماع وعليه فتح الرئيس المجال للحضور لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وحسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

 

وبعد أن تقدم بالشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة تقدم المساهم سعيد حمام بالسؤال التالي:

- طلب من المجلس ايجاد حل لمشكلة التأمين الالزامي وما تسببه من عائق امام شركات التأمين نحو تحقيق ارباح وبالتالي عدم تمكين الشركات من توزيع ارباح على المساهمين.

وقد أجاب الرئيس على هذه السؤال بما يلي:

- بأن هناك مفاوضات جارية بين الاتحاد الاردني لشركات التأمين وهيئة التأمين صاحبة الاختصاص في هذا الموضوع وطلب من مندوب هيئة التأمين نقل وجهة نظر المساهمين الى مجلس ادارة هيئة التأمين.

كما تقدم الدكتور محمد ابو شنب بالسؤال التالي :

- ما هو الهدف من تأسيس شركة تابعة رأسمالها 50,000 دينار(خمسون ألف دينار).

وقد أجاب الرئيس على هذه السؤال بما يلي:

- بان الشركة التابعة وهي شركة ملكيات شركة مملوكة 100% من قبل الشركة الأولى للتأمين، للاستثمار في المشاريع العقارية وأن رأس المال البالغ خمسون ألف دينار هو مطلب قانوني ولا يعكس الملاءة المالية للشركة.

وحيث أنه لم يعد لدى المساهمين أسئلة أخرى أقفل باب النقاش وتم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- الموافقة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وعلى البيانات المالية الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2011/12/31 بإجماع الحضور.
- 2- الموافقة والمصادقة على توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 480,000 دينار بواقع 2% من رأس المال.
- 3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 وذلك ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- 4- الموافقة على انتخاب السادة إرنست ويونع لتدقيق حسابات الشركة للعام 2012 باجماع الحضور وتم تفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

ثم اختتم الرئيس الاجتماع بتوجيه الشكر لممثل مراقب عام الشركات ومندوب هيئة التأمين والمساهمين وكافة الحضور كما أشاد بالدور الذي يقوم به الرئيس التنفيذي للشركة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين.

أختتم الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2012/4/29.

رئيس مجلس الإدارة
اسماعيل طهوب

ممثل مراقب عام الشركات
ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة
خلدون الدبوبي