



الإمارة الإسلامية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE P.S.C.

الرقم : ٨٨٠ / ١٢ / ١٠٢

التاريخ : ٢٠١٣ / ٤ / ٢٩

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

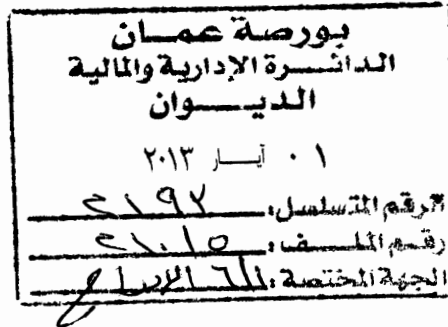
تحية طيبة وبعد ،،،

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بالاشاره الى اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٤ ، نرفق لكم محضر الاجتماع مصادق عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة حسب الاصول .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



المفوضين بالتوقيع

سلطان الخششي
المدير المالي

سامر لال
مدير دائرة الشؤون القانونية

نسخة / برقم ٤٤٨





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

ثم طلب من الرئيس إدارة هذه الجلسة وتعيين كاتبها ومراقبين لجميع الأصوات وفرزها
فتم تعيين السيد سامر بلال كاتباً للجلسة والسيد محمد القريوتي والسيد مأمون سكريه
مراقبين لجميع الأصوات وفرزها .

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

30 APR 2013

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

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

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المنتهية في 2012/12/31 :

تلى السيد سامر بلال كاتب الجلسة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

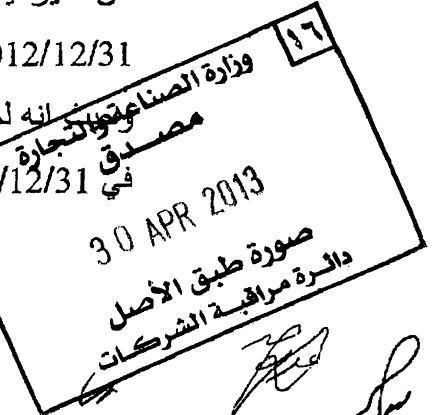
ثانياً : تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2012 وخطته المستقبلية ومناقشتها :

تم اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة التقرير وتم عرض تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 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 2012/12/31 :

تلى السيد كريم النابلسي تقرير مدققي حسابات الشركة السادة ديلويت أند توش عن ميزانية الشركة وحساباتها وأوضاعها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 وتم فتح باب النقاش للسادة المساهمين الحاضرين .

لأنه لم تكن هنالك اية استفسارات تم اقرار البيانات المالية للسنة المالية كما في 2012/12/31 وتم المصادقة عليها بالإجماع .





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

رابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم:

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
30 APR 2013

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

تم ترشيح السادة ديلويت اند توش كمُدققي حسابات الشركة لعام 2013 وها
قررت الهيئة العامة تعيين السادة ديلويت اند توش مدققين لحسابات الشركة كهيئة الشركات
2013 وتم تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية بتاريخ

2012/12/31 وفقاً لأحكام القانون :

تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ
2012/12/31 وبحدود ما يسمح به القانون وبما أطلعت عليه الهيئة العامة .

سادساً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال 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
التأمين والسادة مندوبي الصحافة المحلية والسادة المساهمين لتكرمهم بحضور
هذا الاجتماع .

رئيس الجلسة

مرزا قاسم بولاد

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
30 APR 2013

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات