



الإمارات الأردنية للتأمينات
JORDAN EMIRATES INSURANCE PSC

الرقم : ٨٨٠ / ١٢/١٠٢
التاريخ : ٢٠١٣/٤/٢٩

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة 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 .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٠ آيار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٩٤
رقم الملف: ١١٥
الجهة المختصة: ملـٰى المـٰدـٰعـٰ

المفوضين بالتوقيع

سلطان الخشبي
المدير المالي

سامي سالم
مدير دائرة الشؤون القانونية

فنسه / بروم سعاد



الاردنية الاماراتية للتأمينات
JORDAN EMIRATES INSURANCE PSC.

حضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية الاماراتية للتأمين المساهمة المحدودة

والممنوع يوم الاربعاء الموافق في 2013/4/24

بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة وفي تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الاربعاء الموافق 24/4/2013 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثالث والثلاثون في الاتحاد الاردني لشركات التأمين / القاعة الرئيسية لمناقشة جدول الأعمال المرسل للمساهمين.

في بداية الجلسة رحب السيد مرزا قاسم بولاد / رئيس مجلس الإدارة بالسيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات والسيد علاء العودة مندوب هيئة التأمين والصادري مندوب مدققي حسابات الشركة ومندوب الصحافة المحلية وطلب الرئيس من مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي إعلان قانونية الجلسة فأعلن مندوب مراقب عام الشركات أنه حضر(6) مساهمين من أصل (803) مساهمًا يحملون أسهماً بالأصل مجموعها (4,586,361) سهم/ دينار واسهماً بالوكالة مجموعها (0) سهم/ دينار ما مجموعه (4,586,361) سهم/ دينار ، وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة (91 %) من رأس مال الشركة البالغ خمسة ملايين سهم كذلك حضر خمسةأعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم ثمانية 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 عام الشركات قانونية الاجتماع وذلك استناداً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات وأن آية قرارات يتم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع اعتباراً من صدورها ملزمة لمساهمي الشركة وذلك استناداً لأحكام المادة (183)

(VTR 112-112-1)
C. 1911 E. 1911



الاردنية الاماراتية للتأمينات معاً
JORDAN EMIRATES INSURANCE P.S.C.

ثم طلب من الرئيس إدارة هذه الجلسة وتعيين كتاباً ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها
فتم تعيين السيد سامر بلال كاتباً للجلسة والسيد محمد القربيوني والسيد مأمون سكريه
وزيرة الصناعة والتجارة مصدق مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

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

30 APR 2013
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

: 2012/12/31

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

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

تم اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة التقرير وتم عرض تقرير مجلس الإدارة لسنة
المستقبلية بتاريخ 31/12/2012 والخطة المستقبلية على الهيئة العامة ولم يكن
هناك أي استفسارات ، وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

ثالثاً : الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة ومناقشته
وأقرار الميزانية وبيان الدخل لسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 :

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

اما انه لم تكن هناك اية استفسارات تم اقرار البيانات المالية لسنة المالية كما
في 31/12/2012 وتم المصادقة عليها بالإجماع .

30 APR 2013
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
وزيرة الصناعة والتجارة
مصدق



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



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

تم ترشيح السادة ديلويت اندر توش كمدققي حسابات الشركة لعام 2013 وهذا طبقاً للشروط المكتوبة في عقد الأصل 2013 وتم تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

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

2012/12/31 وفقاً لاحكام 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 ادراجها في جدول الاعمال ويقترن هذا
الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثّلون ما لا يقل عن (10%) من
الأسهم الممثلة في الاجتماع :

وحيث أنه لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر نفس اليوم وقد رئس الجلسة شكره وشكر مجلس الإدارة للسادة مندوب مراقب الشركات ومندوب مدققي الحسابات ومندوب هيئة التأمين والسادة مندوبي الصحفة المحلية والسادة المساهمين لتكريمهم بحضور هذا الاجتماع.

رئيس الجلسة

مرزا قاسم بولاد

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

وزيرة العائدات والتجارة
مكتتب

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات