



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في: ٢٠١٤/٤/٢٩

أشارتنا: ٣٥٣/١/١/٢/١٠١

للمصلحة
- الموردين
- الدائنين
- العملاء
٢٠١٤/٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

تحية وبعد ،

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

لاحقاً لكتابنا رقم ٢٠٥/١/١/٢/١٠ بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٦ ، نرفق لكم طيه صورة عن محضر
إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مؤنس حـداد
نائب المدير العام للشؤون المالية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٤

5104

الرقم المتسلسل

١/١٢ اخراج

الجهة المستلمة



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

**وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
المنعقد في نادي الملك الحسين - عمان
الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء
الموافق ٢٠١٤/٤/١٥**

١- انعقدت الهيئة العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عنها في الصحف المحلية الرأي بتاريخ ٢٠١٤/٤/٦ ، والغد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٧ ، والدستور بتاريخ ٢٠١٤/٤/٧ .

• ترأس الاجتماع معالي المهندس سمير قحوار رئيس مجلس الإدارة وحضره المساهمون الموقعون على جدول الحضور المخصص ، كما حضره السيد زكريا راسم الصمادي مندوب مراقب عام الشركات ، بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش ٢١٦٣٣/٣٧٥١/١/٩/١ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣ ، والسيد محمود الخزندار مندوباً عن هيئة التأمين بموجب كتابهم رقم ٢٠١٤/٢/١٤٥٥/الشرق الأوسط/٢٠١٤ ، والسيد بشر بكر والسيد غزوان العبادي عن مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ.

٢- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٣٤) مساهماً من أصل (٣٥٢) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (١٥,٦٥٨,٠٢٠) سهماً وبالوكالة (٣,٥٢٣,١٠٨) سهماً ومجموع مقداره (١٩,١٨١,١٢٨) سهماً ويمثل ما نسبته ٩١,٣٤% تقريباً من كامل أسهم الشركة البالغة (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، كما حضره تسعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء بالإضافة الى هيئة التأمين ومدققي الحسابات .

وأعلن كذلك بأن الشركة قامت بالإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة التي نص القانون على الإعلان بواسطتها وبذلك تكون الجلسة قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة بالتنفيذ .

٣- رحب الرئيس بالحضور وعين معالي السيد واصف عازر والسيد يزيد المفتي مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد مؤنس حداد كاتباً للجلسة .

٤- تليت وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٨ .

٥- عرض الرئيس دمج البنود من الثاني وحتى الخامس من جدول الأعمال وبعد الموافقة طلب الرئيس من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدققي الحسابات .

٦- تلا السيد بشر بكر تقرير مدققي حسابات الشركة عن أصولها وحساباتها وميزانيتها عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ .

٧- تم عرض تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والقوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ للنقاش على المساهمين .



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

- ٢ -

• تقدم المساهم د. عبد الله المالكي بما يلي :-

أولاً : بداية أتقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على هذه الأرقام لشركة تنتمي لقطاع التأمين ونشكر توصيتكم بتوزيع ١٠% على المساهمين . ونرجو بيان سبب وجود قروض وسيولة في نفس الوقت .
ثانياً : ما معنى المبنى الأخضر وما هو وضعه الحالي ، وما هو المتوقع خلال هذا العام ؟

- بين الدكتور رجائي صويص الرئيس التنفيذي أن القروض المأخوذة هي قروض مبرمجة على أقساط مع البنوك من أجل المبنى الاستثماري ، ونقوم بالتسديد في مواعيد استحقاق الأقساط .

أما بخصوص المبنى الأخضر فهو أول مبنى في الأردن بهذا الحجم والاستخدام قد حصل على المستوى الذهبي من مجموعة LEED في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكانت هذه المجموعة دخلت في المبنى منذ بداية المشروع من العزل والتكييف ونوعية البلاط ، ونحن فخورين بذلك كما زار أيضاً معالي أمين عمان المبنى وهو فخور بهذا الإنجاز .
هذا وقد ابتدأنا بالتسويق للمبنى ، ولم يتم حتى الآن الاتفاق على الإيجار ونأمل خلال هذا العام أن يكون جزء مباع وجزء مؤجر ، وإن الشركة ستستخدم الطابق الثاني والثالث كمكاتب لها ، وسوف تبقى دائرة السيارات في المبنى الحالي في أم أنينه .

كما بين معالي السيد واصف عازر أن عملية البيع أو الإيجار تحتاج إلى إذن اشغال لإيصال الكهرباء والماء ولغاية الآن لم يتم بيع أي جزء حتى أخذ إذن الاشغال خلال الأسبوعين القادمين .

• تقدم المساهم المهندس محمد عزمي الزربا بما يلي :-

أولاً : نكرر الشكر لمجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة لما تظهره القوائم المالية من مؤشرات جيدة ، ونرجو بيان طبيعة الاستثمارات داخل وخارج الأردن .
ثانياً : بخصوص فرع تأمين المركبات بين أن نتائجه جيدة فهل استعاد أو حلت مشاكله ، وأصبح يحقق أرباح كباقي فروع التأمين كالبحري والحياة .

- بين الدكتور رجائي صويص بأن الاستثمارات هي في الأسهم وأن الأسهم التي تمتلكها شركتكم داخل الأردن هي في قطاع البنوك ، قطاع الخدمات والاتصالات ، وكذلك في شركة الإقبال أيضاً لدينا أسهم .
أما الأسهم خارج الأردن فإنها أسهم بشركة الاتصالات الفلسطينية ، وشركة إعادة التأمين العربية ، ونتائجها جيدة ويوزعون أرباح سنوياً .

وبخصوص التأمين على المركبات فإذا اطلعتم على فرع تأمين المركبات خلال السنوات السابقة لم يكن هناك خسائر ، وتأمين المركبات هو ضد الغير والشامل وإجمالاً في تأمين المركبات هناك أرباح ولكن ليست كبيرة .



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

- ٣ -

وبخصوص فرع التأمين البحري فهو الفرع الوحيد الذي أرباحه جيدة كما ان شركتكم هي الأولى في حجم انتاج التأمين البحري في الأردن .

أما تأمينات الطيران محدوده ولا يوجد أعمال طيران في الأردن وأن الملكية الأردنية وبموافقة مجلس الوزراء تؤمن أسطولها بالخارج ، وهيئة التأمين مشكوره حاولت أن يكون التأمين لدى شركات التأمين الأردنية منفردة أو مجتمعة ، وأن شركتكم قادرة على التأمين على شركة الملكية الأردنية .

• تقدم المساهم السيد عوني ابراهيم عبده بما يلي :-

أولاً : إعطائنا فكرة من نتائج الربع الأول من العام الحالي إذا انتهيت من إعدادها .
ثانياً : ما هو موعد توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٣ ؟

- أوضح الدكتور رجائي صويص الرئيس التنفيذي أن الشركة أنهت بيانات الربع الأول لعام ٢٠١٤ ، والتي تبين وجود زيادة في أقساط التأمين وزيادة في الأرباح الفنية مقارنة مع أرقام العام الماضي لنفس الفترة، وكذلك أرباح الإستثمارات أفضل مما كانت عليه في العام الماضي.
وعن موعد توزيع الأرباح سيكون بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ هذا الإجتماع للهيئة العامة .

• ولما لم يتقدم أي مساهم آخر بأي سؤال أو إستفسار تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤ والقوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٣ ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون وتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٠% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد .

٨- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدينين لحسابات الشركة بالتركية عن السنة المالية ٢٠١٤ ، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٩- أمور أخرى : لا يوجد .

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعون من بعد ظهر اليوم نفسه .

رئيس مجلس الادارة
معالي المهندس سمير قعوار

مندوب مراقب عام الشركات
السيد زكريا راسم الصمادي

كاتب الجلسة
السيد مؤنس جداد