



شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين
Arab Union International Insurance Co.

اشارتنا رقم :- 2014/2532

عمان في :- 2014/6/9

الساده / هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ...

للإدارة
تجارية
وإدارية
على

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون والمتعقد بتاريخ 2014/4/27 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٠٩ ذيات ٢٠١٤

66%

الرقم التسلسلي
الجهة المستلمة

Royal Care

المبطلين - سيدان جمال عبد الناصر - شارع الملك حسين - عمارة رقم ٢٦٤ - هاتف: ٥٦٨٤٤٥٩ - فاكس: ٥٦٨٤٤٥٩ - ص.ب: ٧٢٤١ عمان ١١١١٨ الاردن

Al Abdali - Jamal Abdul Nasser Square - King Hussein St. - Building No. 264 - Tel.: 5684459 - Fax.: 5684459 - P.O.Box: 7241 Amman 11118 Jordan

E-mail: info@auii-jo.com - Website: www.auii-jo.com

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون

لشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين

اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين في تمام الساعة العادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2014/4/27 في مقر شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين - العبدلي - ميدان جمال عبدالناصر - شارع الملك حسين - عمارة رقم (264).

اعلن السيد عامر الوريكات مندوب عطوفة مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني حيث حضر (21) مساهما من أصل (312) مساهما يحملون فيما بينهم (4185478) سهما اصاله و (3277832) سهما وكالة وبمجموع مقداره (7463310) سهما ونسبة حضور 93% من رأسمال الشركة البالغ (8000000) دينار/ منهم وبحضور ثمانية اعضاء مجلس ادارته من اصل عشرة اعضاء .

كما حضر الاجتماع السيد علاء العوده مندوبا عن هيئة التأمين والسيد بشر ابراهيم بكر ترخيص رقم 592 مندوبا عن (أرنست وبونغ) مدققي الحسابات وقد تم التاكيد من نشر الدعوة بالصحف المحلية وبها عبر الاذاعة الملكية الاردنية الهاشمية وارسال الدعوات وفقا للقانون.

ترأس الجلسة السيد جمال نزيه العبد العوامله / رئيس مجلس الاداره ورحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر الوريكات ومندوب هيئة التأمين السيد علاء العوده ومندوب مدققي الحسابات (أرنست وبونغ) السيد بشر ابراهيم بكر والهيئة العامة الكريمة ومندوبي الصحافة الاردنية

وقد تم تعيين السيد عمر غالب المصري كاتبا للجلسه والسيد سعد محمد الجندبي وعيسى فوتي خميس مراقبين.

البند الاول :- بناء على اقتراح الهيئة العامة تم سماع قرارات معضرات اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت الموافقة على ذلك .
البند الثاني :- بناء على اقتراح الهيئة العامة تم دمج تقرير مجلس الاداره مع بند مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها وقد ثني على ذلك الاقتراح.

البند الثالث :- تلا السيد بشر ابراهيم بكر ترخيص رقم 592 تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31

البند الرابع :- فتح باب النقاش لمناقشة تقرير مجلس الاداره والميزانية العمومية وكافة الايضاحات المرفقة بها .

- استفسر المهندس زهير هاشم خليل عن مجموع الموجودات الواردة في الميزانية وقبعتها تزيد عن عشرة ملايين دينار طالبا توضيح هذا البند فأجابه مدقق الحسابات ان هذا الرقم وارد في الميزانية من الايضاح رقم 3 لغاية الايضاح رقم 6 ومن هذه الموجودات استثمارات عقارية تزيد عن ثمانية ملايين دينار.

استفسر المساهم السيد سعد محمد الجندي عن الخسارة الموجودة وان قيمتها تزداد عاما بعد عام مستفسرا عن اسباب هذه الخسائر وزيادتها فأجابه رئيس الجلسة ان الاستهلاكات كبيرة وهي ارباح مخفية كما ان الادعاءات غير المبلغ عنها كبيرة جدا وزادت بعد ان قامت الشركة ببناء العمارة عن طريق زيادة اقساط التأمين الالزامي لتوفير السيولة عوضا عن الاستدانة من البنوك لتكملة بناء العمارة مما زاد من حجم هذه الحوادث غير المبلغ عنها وعجز مخصص الاقساط. واكمل المدير العام الحديث بأن الخبر الاكتواري المختص قام بأخذ مخصص للحوادث الغير مبلغ عنها بمبلغ مليونين ومائة وخمسون الف دينار وهذا المبلغ كبير بالمقارنة لحجم الاقساط وان الخبر الاكتواري سيعاود احتساب هذه الادعاءات في ميزانية 2014/6/30 ليتعكس ايجابا على ميزانية الشركة.

كما قال السيد سعد محمد الجندي ان اعضاء مجلس الادارة عشرة اعضاء لشركة بها خسائر فلماذا لا يتم تخفيض اعضاء مجلس الادارة لتخفيض المصاريف علما بأن رأس مال الشركة هو ثمانية ملايين دينار والخسارة مرفوضة وليست مقبولة للمساهمين وانا عضو مجلس ادارة ولا اتقاضى الا مبلغ مائة دينار شهريا كبذل تنقلات راجها من المجلس القادم اعادة النظر بهذه المصاريف وتخفيضها.

قال المساهم سعد محمد الجندي انا لا اعرف المدير العام للشركة ومن قرأني لسيرته الذاتية الواردة في تقريركم السنوي لا يملك شهادة البكالوريوس والشركة بوضعها الحالي بحاجة لمدير عام يملك الخبرات والشهادات العلمية فأجابه رئيس المجلس بأن المدير العام يملك من المؤهلات بأن يكون مديرا عاما للشركة وقد وافقت هيئة التأمين عليه ليكون مديرا عاما للشركة.

وقد تدخل نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور فوتي خميس قائلا ان المدير العام له خبرة تزيد على خمسة وثلاثون عاما في هذا المجال واستطاع تحقيق ارباح تشغيله لعام 2013 تزيد عن ثلاثمائة الف دينار وان الهيئة العامة ليس لها علاقة بهذا الموضوع واغلق الحديث مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر الويكات قائلا ان هذا النقاش خارجا عن موضوع الميزانية وحساب الارباح والخسائر وليس له مجال للنقاش حاليا.

طلب السيد سعد محمد الجندي ان يتم اخذ موافقة الهيئة العامة على بيع العمارة فأجابه نائب الرئيس الدكتور فوتي خميس ان مجلس الادارة مفوض من قبل الهيئة العامة وحريص على عمل الافضل للشركة سواء بيع العمارة او تأجيرها ولا بد من حل سريع جدا لتوفير السيولة النقدية لان هيئة التأمين متوقفنا عن العمل مع استمرار تدني السيولة المالية للشركة.

استفسر المهندس يوسف اسعد عن تكلفة بناء العمارة بدون قيمة الارض فأجابه مدقق الحسابات بأن تكلفة البناء حوالي تسعة ملايين دينار وان هناك استهلاك تراكمي حوالي مليون دينار وان كل حسابات الشركة وميزانيتها وفق المعيار المحاسبي المطلوب.

وفي نهاية النقاش تم المصادقة على الميزانية العمومية للشركة لعام 2013 وكذلك على تقرير مجلس الادارة وتم ابراء ذمة اعضاء مجلس ادارة الشركة للعام 2013.

انتخاب مدقق حسابات للشركة عن عام 2014 ، سأل مراقب الشركات عن اسماء المرشحين لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 واستفسر الحضور عن اتعابهم السنوية فقال المدير العام انه تقدم لتدقيق حسابات الشركة

لعام 2014

—

—

—

- السادة ارنست ويونغ واتعابهم السنوية 12500 دينار
- السادة طلال ابو غزالة واتعابهم السنوية 9000 دينار
- السادة خليف وشركاه واتعابهم السنوية 7500 دينار

وعند الحديث عن الاتعاب السنوية لمصدق الحسابات انصحب السادة ارنست ويونغ قائلا لا يناسبنا العمل بهذه الطريقة، حينها تم انتخاب السادة طلال ابو غزالة كمصدقين لحسابات الشركة لعام 2014 وفوضت الهيئة العامة مجلس ادارة الشركة لتعديد اتعابهم.

• انتخاب اعضاء مجلس ادارة للسنوات الاربعة القادمة.

تقدم المهندس سليم حمدان بالقائمة المبينة اسماؤهم ادناه ليكونوا اعضاء لمجلس ادارة الشركة للسنوات الاربعة القادمة وهم:

1. المهندس زهير هاشم شاكر خليل
2. السيد جمال نزيه العوامله
3. الدكتور فوتي عيسى فوتي خميس
4. السيد أمجد محمود أحمد العوامله
5. الدكتور خالد نزيه العوامله
6. السيد علي محمد أمين فهاض برجاق
7. السيد رياض زهير محمد الغشمان
8. المهندس عمر محمد علي عثمان بدير
9. المهندس سليم عبدالرحمن حسن حمدان
10. السادة المؤسسة العامة السورية للتأمين

وتم قراءة الاسماء واحدا تلو الاخر وتمت التتلية عليهم ولم يعترض عليهم احد ولما لم يتقدم اي مرشح اخر لعضوية مجلس الادارة فقد فاز الاعضاء المبينة اسماؤهم اعلاه بالتركية وتمت الموافقة عليهم والمباركة لهم.

ولما لم يتبقى اية امور اخرى فقد اغلقت الجلسة

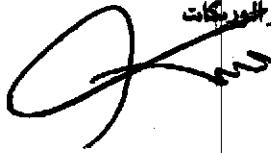
رئيس الجلسة

جمال نزيه العوامله



مندوب عطوفة مراقب الشركات

عامر الموريات



كاتب الجلسة

عمر غالب المصري

