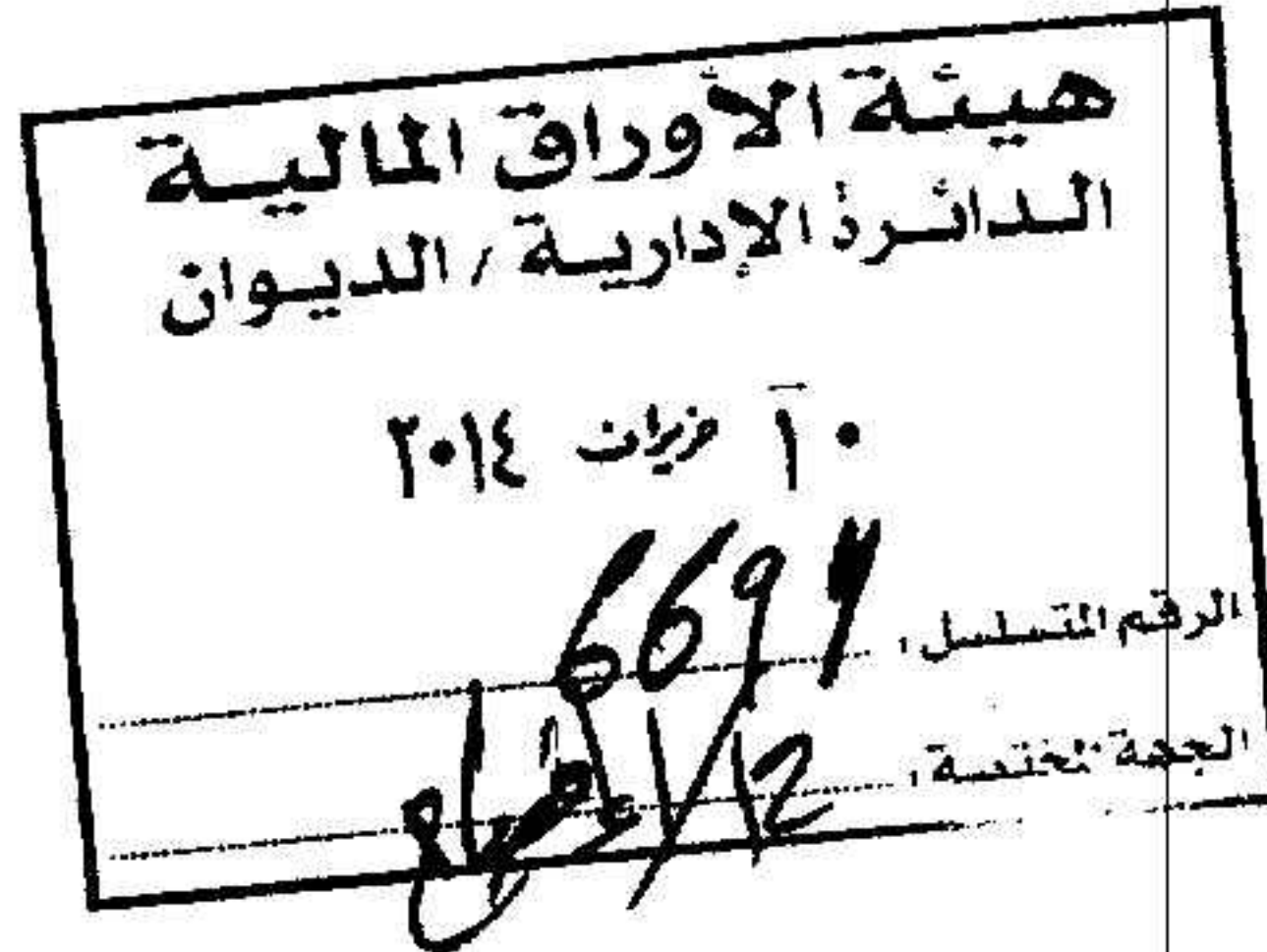




للاطلاع
- الموردين
- خيرة موزعين
- 

Arab Life & Accidents Insurance Company
شركة العرب للتأمين على الحياة و الحوادث

Shmeisani, Abd Al-Hamid Sharaf St. Bldg. 46
P.O. Box 925250 Amman 11190 - Jordan
Switch +962 6 5693180 Fax +962 6 5693188
info@arabinsurance.jo www.arabinsurance.jo



عمان في : 2014/06/09

اشارتنا : 1564/ش/ا/2014

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الافصاح

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد , , , ,

الموضوع: كتابنا رقم 1476/م/2014 بتاريخ 2014/06/01

اشارة الى الموضوع أعلاه , نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث و الثلاثون
و المنعقد بتاريخ 2014/05/29 .
راجين التفضل بالاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث



هادي داود الكرد

الرئيس التنفيذي

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث و الثلاثون
لشركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث
المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2014/05/29

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة المساهمين بتاريخ 2014/05/13 ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في قاعة اجتماعات الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الموافق 2014/05/29 ، بحضور السيد / عز الدين مبيضين مندوبا عن عطوفة مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ، والسيد / رأفت حماد و محمود خزندار مندوبي هيئة التأمين .

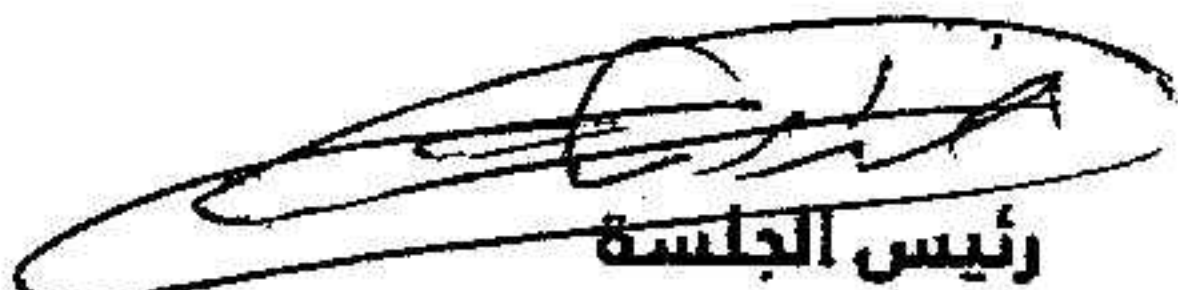
أعلن السيد / مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني بحضور (10) مساهمين من اصل (542) مساهم يحملون ما مجموعه (5,827,346) سهما يمثلون فيما بينهم (4,245,041) سهما بالأصالة و(1,582,305) سهما بالوكالة ، ويمثل حضورهم ما نسبته (72%) من راس المال البالغ (8,000,000) سهما وبحضور خمسة أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم (9) أعضاء وبذلك تكون الشركة قد تقيدت بالمتطلبات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع و تعتبر هذه الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونية ، وطلب من رئيس الجلسة البدء في جدول الأعمال المعروض على الهيئة العامة للمساهمين.

ترأس الجلسة السيد / ضرار يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة وبدأ بالترحيب بالحضور ، وقام بتعيين السيد / سفيان سهام البكري كاتبا للجلسة والسيد / حكم جرار و محمود الزبن مراقبين لفرز الأصوات وجمعها ، ثم باشرت الهيئة العامة دراسة ومناقشة جدول الأعمال المعروض عليها .

طلب السيد ضرار الغانم رئيس الجلسة من السيد سفيان البكري - كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2013/07/08 ، حيث تلى السيد سفيان البكري - كاتب الجلسة محضر الاجتماع كاملاً .



- تم اقتراح السيد ضرار الغانم رئيس الجلسة دمج البند الثاني الخاص بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخططة المستقبلية لها، مع البند الرابع الخاص بمناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2013/12/31، وإبراء ذمة مجلس الإدارة حسب القانون ، وقد تم التصويت والموافقة بالغلبية .
- تم الانتقال الى البند رقم (3) في جدول الأعمال حيث طلب رئيس الجلسة من المحاسب القانوني (إبراهيم العباسي وشركاه) التفضل بقراءة تقرير المحاسب القانوني المستقل ، وقد قام السيد أحمد العباسي بقراءة التقرير كاملاً وتمت المصادقة عليه بالإجماع .
- ثم طلب رئيس الجلسة السيد ضرار الغانم بفتح باب النقاش للمساهمين .
- وحيث لم يكن هناك أي استفسار أو أسئلة من الحضور فقد تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2013/12/31 والخططة المستقبلية وقائمة المركز المالي المجمعة وقائمة الدخل المجمع للسنة المنتهية في 2013/12/31 وإبراء ذمة مجلس الإدارة حسب القانون .
- تم الانتقال للبند رقم (6) حيث اقترح السيد / حكم جرار إعادة انتخاب السادة / إبراهيم العباسي وشركاه كمُدققي حسابات للسنة المالية 2014 . ولما لم يكن هناك أي مرشح آخر تم إعادة انتخاب السادة / إبراهيم العباسي وشركاه كمُدققي حسابات للسنة المالية 2014 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن عام 2014 ، فأقرت الهيئة العامة ذلك .
- أية أمور أخرى : لا يوجد .
- وفي نهاية الاجتماع تقدم رئيس الجلسة السيد ضرار الغانم بالشكر الجزيل نيابة عن مجلس الإدارة الى مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عز الدين مبيضين ومندوبي هيئة التأمين على فضلهم بالحضور ورعايتهم للاجتماع .
- وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة السيد ضرار الغانم انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة واربعون دقيقة ظهرا في التاريخ المبين في مطلع هذا المحضر .


رئيس الجلسة
ضرار يوسف الغانم

مندوب مراقب الشركات
السيد/عز الدين مبيضين


كاتب الجلسة
سفيان البكري