

الرقم : م/14/630

التاريخ : 2014/07/15

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

الموضوع : وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركتنا بتاريخ 2014/03/27

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركتنا والذي عقد بتاريخ 2014/03/27.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



نائب المدير العام
محمد صالح سماعة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٥ تموز ٢٠١٤

7759

12/7/14

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثين
لشركة اليرموك للتأمين م.ع.م بتاريخ 2014/03/27

اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة اليرموك للتأمين م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2014/03/17 في مكاتب الشركة بعمان - الرابية - شارع كابول ، بحضور مندوب مراقب الشركات السيد ضرار الجراسيس ومندوب هيئة التأمين السيد معتصم الجالودي وبحضور مدققي الحسابات السادة/ أرست ويونغ ويمثلهم السيد بشر بكر والسيد غزوان العبادي

وبعد أن رحب رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة بحولة المهندس علي حسين أبو الراغب بالسادة الحضور ومندوب مراقب عام الشركات ومندوب هيئة التأمين ومدققو الحسابات والسادة المساهمين أعلن السيد/ مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (18) مساهم من أصل (447) مساهم يحملون (4493463) سهم أصالة و(2558391) سهماً وكالة أي مجموع وقدره (7051854) مليون سهماً أي ما نسبته 88% من رأس مال الشركة والبالغ ثمانية ملايين سهم .

كما أعلن أن النصاب القانوني لعدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين قد اكتمل بحضور كافة الأعضاء وتغيب بعذر السيد زيد الداود .

كما وأكد بأن الشركة قامت باتباع كافة الوسائل القانونية لصحة العقد هذا الاجتماع سواء بالرسائل الدعوات للسادة المساهمين على عناوينهم المثبتة أو الإعلان في الصحف والإذاعة مما تعتبر معه هذه الجلسة قانونية وأن كافة القرارات الصادرة عن الهيئة تعتبر ملزمة للسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومندوبين اثنين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر والمباشرة بتلاوة وقائع الاجتماع .

اقترح السيد رئيس الجلسة تعيين الأنسة سناء المشور كاتبة للجلسة وتعيين السادة محمد سماحة وسائد شبانة مراقبين للجلسة والسيد محمود مساطلة وعبد الله مسلم مراقبين لفرز الأصوات .

افتتح الرئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

1- طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة والتي عقدت بتاريخ 2013/03/21 حيث ألقى أعضاء الهيئة العامة كاتبة الجلسة من تلاوة التقرير واكتفوا بالاستماع إلى أهم التوصيات وقرارات الهيئة العامة في هذه الجلسة

2- أما بخصوص تلاوة تقرير مجلس الإدارة فقد تم إعفاء رئيس الجلسة من تلاوته من قبل الحضور لوجود التقرير بالميزانيات الموزعة على الحضور .

3- طلب السيد رئيس الجلسة من مندوب مدققي الحسابات السادة أرست ويونغ تلاوة تقرير مدققي الحسابات كما في 2013/12/31 حيث قام السيد بشر بكر بتلاوة التقرير .

4- أما في بند مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2013/12/31 فقد تم فتح باب النقاش لأعضاء الهيئة العامة حيث وجه المساهم وليد حدادين السؤال للسيد رئيس الجلسة حول موضوع شراء أرض كفرنجة حيث أجاب الرئيس بأن الشركة قد قامت بشراء هذه الأرض من شركة راية للتطوير بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل ليتم تسجيلها باسم الشركة وفق القنوات القانونية ولكن هذا لم يحدث بسبب تضارب القوانين حيث لا يسمح بتسجيل أرض خارج تنظيم أمانة عمان إلا بموافقة مجلس الوزراء وقبل كل هذا طلبت دائرة الأراضي تعديل النظام الداخلي للشركة على أن ينص هذا التعديل على شراء الأراضي خارج التنظيم حيث أن الشركة وجدت مصلحتها بمخاطبة شركة راية بإيجاد مشتري آخر وسنقوم بموجب الوكالة الخاصة الموجودة لدينا بالتنازل للمشتري الجديد بعد أن يقوم بدفع قيمة الأرض والمصاريف التي تكبدها الشركة وهذا ما حصل فعلاً حيث تم التنازل للمشتري الجديد واستعادت الشركة قيمة الأرض والمصاريف كاملة .

وجه السيد الرئيس للحضور إن كان هناك سؤال آخر ولما لم يكن هناك أي سؤال طلب الرئيس من الهيئة العامة المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2013/12/31 وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

5- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بقيمة (800000) ستمائة ألف دينار أي بنسبة 7,5% من رأس المال المدفوع .

6- وافقت الهيئة على إبراء ذمة مجلس الإدارة من أي مسؤولية عن الحسابات الختامية للسنة المنتهية 2013 وفي حدود القانون وتمت المصادقة عليها بالاجماع .

7- وفي بند انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2014 فقد تم بالتزكية انتخاب السادة (أرست وبونغ) محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

8- وسأل السيد مندوب مراقب الشركات ان كان هناك أية أمور أخرى على جدول الاعمال وفق أحكام المادة (169) من قانون الشركات ، ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى اختتمت الجلسة.

واختتم رئيس الجلسة الاجتماع بالتوصية بالشكر للجميع لحضور الجلسة مؤكداً على أن مجلس الإدارة والعاملين في الشركة سيعملون جاهدين لتحقيق أهدافكم وتطلعاتكم .

وبالنهاية وجه الشكر للسيد مندوب مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس ومندوب هيئة التأمين ومدققو الحسابات وكافة الحضور كما أشاد بالتقدير لكافة العاملين في الشركة وإدارتها .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


رئيس مجلس الإدارة

المهندس هاني أبو الراغب

مندوب مراقب الشركات

ضرار الحراسيس




كاتبة الجلسة

سناء المعشر