

الرقم : 3/403/14/م

التاريخ : 2015/05/04

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

لشركتنا والمنعقد بتاريخ 2015/04/30

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركتنا موقع

حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



نائب المدير العام

محمد صالح سماحة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الطبايسوان
٠٤ أيار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل 2454
رقم الملف 21011
الجهة المختصة

٢٠١٥

**وقائع اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لشركة
اليرموك للتأمين م.ع.م بتاريخ 2015/04/30**

اجتمعت الهيئة العامة الغير عادية لشركة اليرموك للتأمين م.ع.م في تمام الساعة الثالثة عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/04/30 في مبنى الاتحاد الأردني لشركات التأمين - بعمان بحضور مندوب مراقب الشركات السيد عصام علي سفاة ومندوبي وزارة الصناعة والتجارة والتموين - إدارة التأمين السادة معتصم الجالودي و محمود خزندار وبحضور منققي الحسابات السادة أرمنت ويونغ ويمثلهم السيد غزوان العبادي .

وبعد أن رحب رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة معالي السيد أيمن هزاع المجالي بالسادة الحضور ومندوب مراقب عام الشركات ومندوب إدارة التأمين ومدقق الحسابات والسادة المساهمين أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (17) مساهم من أصل (407) مساهم يحملون (7094323) سهم أصالة و (3146) سهماً وكالة أي مجموع وقدره (7097469) مليون سهماً أي ما نسبته 88,71% من رأس مال الشركة والبالغ ثمانية ملايين سهم .

كما أعلن أن النصاب القانوني لعدد اعضاء مجلس الإدارة الحاضرين قد اكتمال بحضور تسعة أعضاء من اصل أحد عشر عضواً .

كما وأكد بأن الشركة قامت باتباع كافة الوسائل القانونية لصحة انعقاد هذا الاجتماع سواء بارسال الدعوات للسادة المساهمين على عناوينهم المثبتة أو الاعلان في الصحف والاذاعة مما تعتبر معه هذه الجلسة قانونية وان كافة القرارات الصادرة عن الهيئة تعتبر ملزمة للسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومندوبين اثنين مراقبين للجلسة وفرز الاصوات .

اقترح السيد رئيس الجلسة تعيين الأندسة سناء معشر كاتبة للجلسة وتعيين السيد اسماعيل المفلح وساند شبانة مراقبين للجلسة .

افتتح الرئيس الجلسة بتلاوة جدول الاعمال حيث أن تسعة أعضاء من مجلس الإدارة قد قدموا استقالتهم بتاريخ 2015/04/29 وبناءً عليه فقد المجلس النصاب القانوني :-

أولاً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للأربع سنوات القادمة حيث اقترح السيد الرئيس إذا رغب أحد من المساهمين ترشيح نفسه حيث قام السيد بشار العمدة بتسمية المرشحين التالية أسماؤهم :-

- معالي السيد أيمن هزاع المجالي .
- السيد بشار محمد عيد الغني العمدة .

- شركة ملكيات للاستثمار والتجارة (أربعة مقاعد)

- السادة بنك الاتحاد .

- السيد حسن علي أبو الراغب .

- شركة انتركتيكا للتجارة العامة .

- السيد عوني الساكت .

- السيد عزمي الكايد .

وتمت المصادقة بالاجماع على المرشحين أعلاه .

ثانياً : تفويض مجلس الإدارة بالسير بالاجراءات بتحويل أعمال الشركة إلى الاعمال التأمين التكافلي حيث تمت المصادقة بالاجماع .

ثالثاً : تفويض مجلس الإدارة بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين - إدارة التأمين بغرض الاندماج مع الشركة الأولى للتأمين .

وتمت المصادقة بالاجماع .

واختتم رئيس الجلسة الاجتماع بالشكر للسيد مندوب مراقب الشركات ومندوب إدارة التأمين ومدقق الحسابات وكافة الحضور .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

معالي أيمن هزاع المجالي

مندوب مراقب الشركات

عصام علي سعادة

كاتبة الجلسة

سناء المعشر