

الرقم: أت/ 2015/2294
التاريخ: 2015/05/11

للافضح
بورصة
السيد عبد الكريم
٥١٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

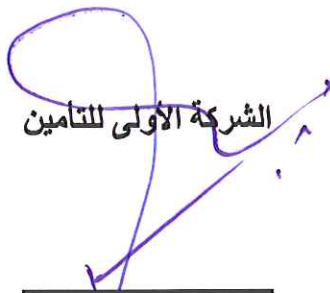
تحية واحتراما ،،،

الموضوع: محاضر اجتماعي الهيئة العامة العادي الثامن والهيئة العامة غير العادي
للشركة الأولى للتأمين

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم محاضر اجتماعي الهيئة العامة العادي الثامن والهيئة

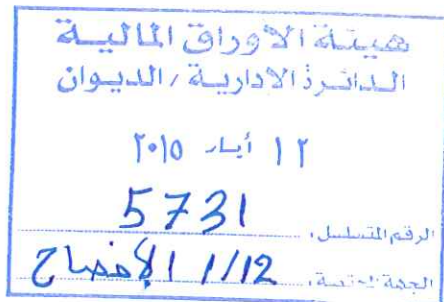
العامة غير العادي للشركة الأولى للتأمين المنعقدان بتاريخ 2015/4/30.

الشركة الأولى للتأمين



د. علي الوزني
الرئيس التنفيذي

- نسخة بورصة عمان المحترمين
- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

شركة الأولى للتأمين المنعقد بتاريخ 2015/4/30

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وبتعديلاته انعقدت الهيئة العامة العادية لشركة الأولى للتأمين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/4/30، وقد حضر الاجتماع السيد اشرف بسيسو رئيس مجلس الإدارة و السيد وليد المعاينة ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات والسيد محمود الخزندار ممثلاً لوزارة الصناعة والتجارة والتموين/ ادارة التأمين، وفضيلة الأستاذ الدكتور احمد العيادي العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور على الوزني.

وقد بدأ ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة بإعلان قانونية الاجتماع حيث أعلن أن الشركة قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعوة الهيئة العامة و أعلن عن حضور (16) مساهم من اصل 1,747 مساهماً يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها 19,912,198 سهماً وبالوكالة 434,418 سهماً أي ما مجموعه 20,346,616 سهماً، يشكلون ما نسبته 84.778 % من مجموع أسهم رأسمال الشركة البالغ أربعة وعشرين مليون سهم. بالإضافة لحضور اربعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وكذلك حضور السيد اسامة الشخاترة عن مكتب تدقيق الحسابات (أيرنست ويونغ)، ثم أحال الكلمة إلى رئيس المجلس لافتتاح الجلسة رسمياً وفقاً لمتطلبات القانون، وعلية فان الجلسة قانونية وان القرارات المتخذة في هذه الجلسة ملزمة لجميع المساهمين من حضر منهم ومن لم يحضر.

افتتح رئيس المجلس الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور جميعاً، وعين السيد خلدون الدبوبي كاتباً للجلسة وكلاً من السيدين اسماعيل المهدي ورائد شريم مراقبين، وقد استهل أعمال جدول الاجتماع على النحو التالي:

1- وقبل البدء بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تم إرسالها للسادة المساهمين طلب رئيس المجلس من السادة الحضور إبداء الرأي فيما إذا كان هنالك أية أمور يرغبون بإضافتها إلى جدول الأعمال، تحت بند ما يستجد من أعمال ، وحيث انه لم يتم اقتراح أية أمور أخرى فقد تم إقرار جدول الأعمال.

2- قام السيد خلدون الدبوبي بقراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المنعقد بتاريخ 30/4/2014 وذلك بناء على طلب الحضور.

3- قام السيد اسامة الشخاترة ممثل مكتب تدقيق الحسابات (ارنست ويونغ) بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2014/12/31.

قام فضيلة الأستاذ الدكتور احمد العيادي بتلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 2014/12/31.

5- فتح الرئيس المجال للحضور لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وحسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

وبعد أن تقدم بالشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة تقدم المساهم يوسف احمد اسعد بالسؤال

التالي:

• ما هي الخطوات المستقبلية التي ستقوم بها الشركة لتعزيز موقعها المالي و لرفع مستواها في السوق المحلي.

وقد أجاب الرئيس على هذا السؤال بما يلي:
ان الشركة منذ التأسيس تتبع استراتيجية قصيرة وطويلة المدى وقد استفادت من وضع السوق التأميني وزيادة الحصة السوقية حيث تحتل الشركة المرتبة الرابعة في السوق الاردني من حيث الاقساط المكتتبة كما وحصلت الشركة على التصنيف المالي B++ من وكالة التصنيف العالمية A. M. Best للسنة الرابعة على التوالي , كما ان الشركة تعمل على التوسع الجغرافي داخل المملكة وتتبع الشركة سياسة استثمارية متحفظة مما ادي الى رفع هامش الملاءة المالية للشركة وتعتبر من اكثر الشركات من حيث مستوى الملاءة المالية في السوق الاردني.

وحيث أنه لم يعد لدى المساهمين أية أسئلة أخرى أقفل باب النقاش وتم اتخاذ القرارات التالية:

1- الموافقة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وعلى البيانات المالية الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2014/12/31 بإجماع الحضور.

2- الموافقة والمصادقة على توصية المجلس بتدوير الارباح وذلك لتدعيم المركز المالي للشركة.

3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 وذلك ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

4- الموافقة على انتخاب السادة إرنست ويونع لتدقيق حسابات الشركة للعام 2015 بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

5- انتخاب هيئة الرقابة الشرعية المبينة أسمائهم أدناه للعام 2015 بالتزكية:

- سماحة معالي الأستاذ الدكتور احمد هليل.

- سماحة الأستاذ الدكتور سعيد حجاوي.

- فضيلة الأستاذ الدكتور احمد العيادي.



6- انتخاب مجلس إدارة جديد لدورته الثالثة والفترة من 2015/4/30 ولمدة أربع سنوات حيث اقترح السيد جواد محمد شبر ممثل شركة الصمود للاستثمار ترشيح كلاً من السادة التالية اسمائهم:

- السادة شركة سوليدرتي
- السادة شركة الصمود للاستثمار.
- السادة شركة الموازنة للاستثمار.
- السادة شركة سوليد فنشرز.
- السادة الشركة الأولى للتمويل.
- السادة مجموعة ال سريع القابضة.
- السادة شركة الدوحة للتأمين .

كما و تقدم السيد رائد الخليل بترشيح نفسه، وحيث ان عدد مقاعد المجلس سبعة مقاعد طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات المباشرة في عملية التصويت , إلا ان السيد رائد الخليل طلب لاحقاً الانسحاب من الترشيح. وبناء عليه فقد قررت الهيئة العامة الموافقة على انتخاب الأسماء المقترحة أعلاه وتم إعلان فوزهم بالتركية.

وعقب مندوب مراقب عام الشركات على ضرورة امتلاك المنتخبين بعضوية مجلس الإدارة الجديد على الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لما هو محدد في النظام الأساسي للشركة.

ثم اختتم الرئيس الاجتماع بتوجيه الشكر لممثل مراقب عام الشركات ومندوب وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ ادارة التامين والمساهمين وكافة الحضور كما أشاد بالدور الذي يقوم به الرئيس التنفيذي للشركة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين.

اختتم الاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2015/4/30.

رئيس مجلس الإدارة
اشرف بسيسو

ممثل مراقب عام الشركات
وليد المعايطة

كاتب الجلسة
خلدون الدبوبي

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

شركة الأولى للتأمين المنعقد بتاريخ 2015/4/30

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، انعقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الأولى للتأمين في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2015/4/30، وقد حضر الاجتماع السيد أشرف بسيسو رئيس مجلس الإدارة و السيد وليد المعاينة ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات، والسيد محمود الخزندار ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين /إدارة التأمين، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور على الوزني.

وقد بدأ ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة بإعلان قانونية الاجتماع حيث أعلن أن الشركة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعوة الهيئة العامة الغير عادية وأعلن عن حضور (18) مساهم من اصل 1,747 مساهماً يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها 20,242,228 سهماً وبالوكالة 434,418 سهماً أي ما مجموعه 20,676,646 سهماً، يشكلون ما نسبته 86.153 % من مجموع أسهم رأسمال الشركة البالغ أربعة وعشرين مليون سهم. بالإضافة لحضور أربعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وكذلك حضور السيد اسامة الشخاترة عن مكتب تدقيق الحسابات (أرنتست ويونغ)، وعلية فان الجلسة قانونية وان القرارات المتخذة في هذه الجلسة ملزمة لجميع المساهمين من حضر منهم ومن لم يحضر، ثم أحال الكلمة إلى رئيس المجلس لافتتاح الجلسة رسمياً وفقاً لمتطلبات القانون.

افتتح رئيس المجلس الاجتماع بكلمة رَحِب فيها بالحضور جميعاً، وعين السيد خلدون الدبوبي كاتباً للجلسة وكلاً من السيدين اسماعيل المهدي ورائد شريم مراقبين، وقد استهل أعمال جدول الاجتماع على النحو التالي:

قام رئيس المجلس بعرض البنود المدرجة على جدول الأعمال:

- 1- الاندماج مع شركة اليرموك.
 - 2- تفويض مجلس الإدارة بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين (إدارة التأمين) للسير بإجراءات الحصول على الموافقات اللازمة للاندماج وفقاً لأحكام المادة (2/أ/175) من قانون الشركات.
- وقد قام رئيس المجلس بإبلاغ الهيئة العامة للشركة بأن شركة الأولى للتأمين قد قامت بتاريخ 2015/4/2 بشراء 76.25% من اسهم شركة اليرموك بهدف الاندماج، حيث بين ان شركة الأولى للتأمين قد نمت وتطورت منذ التأسيس بشكل ملحوظ وللتوسع وزيادة الاعمال كان لا بد من الاستحواذ والاندماج، وبناء عليه فقد قامت الشركة بدراسة الفرص المتاحة في السوق الاردني وقررت بعد دراسة محفظة الاصول ورأس المال لشركة اليرموك بالاستحواذ على نسبة 76.25% من رأس مال شركة اليرموك كما افاد ان شركة اليرموك شركة عريقة ذات ملاءة مالية ممتازة وسمعة جيدة ولديها رخصة تأمين الحياة والتي تفتقر لها شركة الأولى للتأمين، كما ان شركة اليرموك لا تزال منذ سنوات عدة اعمال التأمين على المركبات

والتي مكنها من الابقاء على محفظة تأمينية مستقرة. هذا وقد اكد رئيس المجلس ان هذا الاندماج سوف يمكن الشركة ويعطيها القوة للنمو على جميع المستويات وخاصة على مستوى الاعمال والأرباح .

وبعدما قام رئيس المجلس بفتح باب النقاش لأعضاء الهيئة العامة .

وبعد أن تقدم بالشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة تقدم المساهم رائد الخليل بالسؤال التالي:

- ما سبب عدم توزيع ارباح هذه السنة.

وقد أجاب الرئيس على هذه السؤال بما يلي:
ان سبب عدم توزيع ارباح عن سنة 2014 هو ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين / دائرة مراقبة الشركات سوف تقوم بتشكيل لجنة مختصة من مهامها تقييم الشركات وسعر سهم الشركاتين , وتدوير ارباح الشركة سوف يساهم و يعزز من متانة الموقف المالي للشركة الاولى للتأمين في هذا الصدد .

تقدم السيد لؤي صبحي حمران ممثل شركة دلتا للاستثمارات المالية بالأسئلة التالية:
1- المحفظة المالية لشركة اليرموك لا تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، كيف سيتم معالجة هذه

المحفظة.

2- هل هنالك اتفاق على الإلتزامات المالية المتعلقة بموظفي شركة اليرموك وبالاخص الادارة العليا.

3- كيف تم تقييم المحفظة العقارية لشركة اليرموك (بالقيمة العادلة او القيمة الدفترية).

4- الاستفسار عن النتائج المالية للربع الاول للعام 2015 لشركة اليرموك حيث اظهرت خسائر بواقع 97 الف دينار.

عقب ممثل عطوفة مراقب عام الشركات حول السؤال المتعلق بتقييم المحفظة العقارية لشركة اليرموك بأن اجتماع اليوم هو توصية بالاندماج وتفويض المجلس بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين للسير بإجراءات الحصول على الموافقات اللازمة للاندماج وليس لمناقشة التقييم العقاري لشركة اليرموك أو مناقشة البيانات المالية لشركة اليرموك.

وقد أجاب الرئيس على هذه السؤال بما يلي:

1- بخصوص المحفظة الاستثمارية للشركة اليرموك هي محفظة تقليدية ويوجد هنالك خطة تحت اشراف هيئة الرقابة الشرعية لتحويلها بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية خلال فترة تحدد لاحقاً، كما ان شركة اليرموك لديها اجتماع هيئة عامة غير عادي والتي من ضمن بنودها الطلب من الهيئة العامة الموافقة على تحويلها الى شركة تأمين اسلامية.

2- أما بخصوص التزامات ومستحقات الموظفين فإن هذا الموضوع قانوني وكل شركة لديها التزاماتها تجاه موظفيها وسوف يتم معالجتها حسب قانون العمل .

3- اما فيما يتعلق بنتائج المالية لشركة اليرموك للربع الاول للعام 2015 فلا يوجد لدى جواب حول هذا الموضوع وان شركة الاولى للتأمين قد قامت بالاستحواذ بتاريخ 2015/4/2.

وحيث أنه لم يعد لدى المساهمين أسئلة أخرى أقفل باب النقاش وتم اتخاذ القرارات التالية بإجماع الهيئة العامة:

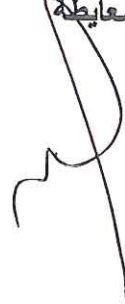
- 1- التوصية بالسير في اجراءات الاندماج مع شركة اليرموك التأمين.
- 2- تفويض مجلس الادارة بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين (ادارة التأمين) للسير بإجراءات الحصول على الموافقات اللازمة للاندماج وفقاً لأحكام المادة (2/1/175) من قانون الشركات

أختتم الاجتماع في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2015/4/30.

رئيس مجلس الإدارة
اشرف بسيسو



ممثل مراقب عام الشركات
وليد المعاينة



كاتب الجلسة
خالدون الدبوبي

