

هاتف: + (962-6) 5777 555 • فاكس: + (962-6) 5777 550 • ص.ب: 189 عمان 11822 الاردن • بريد الكتروني: Info@firstinsurance.jo
 Tel: + (962-6) 5777 555 • Fax: + (962-6) 5777 550 • P.O.Box: 189, Amman 11822 Jordan • Email: info@firstinsurance.jo

الأولى للتأمين

FIRST INSURANCE CO.



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي شركة الأولى للتأمين المنعقد بتاريخ 2016/03/08

علاوةً على أحكام المادة (175، 230، 232) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، انعقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة الأولى للتأمين في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/03/08، وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم 2015/14/2139 تاريخ 2015/10/11 كلاً من السيد أشرف بسيسو ومعالي السيد أيمن المجالي والسيد بشار العمدة والسيد محمد صقر والسيد محمد الكركي كما حضر الاجتماع السيد زياد البلوش ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات، والسيد معتصم الجالودي والسيدة رفاء صبيح ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين /إدارة التأمين.

وقد بدأ ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة بإعلان قانونية الاجتماع حيث أعلن أن الشركة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعوة الهيئة العامة غير العادية وأعلن عن حضور 25 مساهم من أصل 2,147 مساهماً يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها 22,589,953 سهماً، يشكلون ما نسبته 80.678% من مجموع أسهم رأسمال الشركة البالغ ثمانية وعشرون مليون سهم. بالإضافة إلى حضور السيد محمد الكركي عن مكتب تدقيق الحسابات (أرنست ويونغ)، وعليه فإن الجلسة قانونية وإن القرارات المتخذة في هذه الجلسة ملزمة لجميع المساهمين من حضر منهم ومن لم يحضر، ثم أحال الكلمة إلى رئيس الجلسة السيد أشرف بسيسو لافتتاح الجلسة رسمياً وفقاً لمتطلبات القانون.

افتتح السيد أشرف بسيسو الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور جميعاً، وعين السيد خلدون الدبوبي كاتباً للجلسة وكلاً من السيدين إسماعيل المهدي ورائد شريم كمراقبين ولفرز الأصوات، وقد استهل أعمال جدول الاجتماع على النحو التالي:

قام السيد أشرف بسيسو بعرض بنود جدول الأعمال للتصويت عليها:

1. إقرار الحسابات المستقلة

قام السيد أشرف بسيسو بإحالة هذا البند للسادة الهيئة العامة، وهنا قام السيد أنور صبيح ممثل الخطوط البحرية الوطنية والتي تمتلك 54,671 سهماً أي ما نسبته 0.196% من إجمالي الأسهم، والسيد خالد حافظ بدر والذي يملك 137,554 سهماً أي ما نسبته 0.492% من إجمالي الأسهم، بالتحفظ على هذا البند، وعليه تم إقرار هذا البند من قبل الهيئة العامة بالأغلبية.



الأولى للتأمين

FIRST INSURANCE CO.



2. انتخاب مجلس إدارة جديد

قام السيد أشرف بسيسو بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للحضور من قبل الهيئة العامة، كما وضح بأن عدد أعضاء مجلس الإدارة هو تسع أعضاء حسب النظام الأساسي وعقد التأسيس الخاص بالشركة، حيث قام السيد جواد محمد ممثل المساهم شركة الموازنة للاستثمار باقتراح كلاً من:

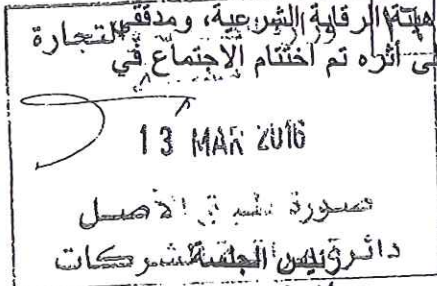
1. مجموعة سوليدرتي القابضة.
2. معالي السيد أيمن المجالي.
3. شركة سوليد فنتشرز.
4. شركة انتاركتيكا للتجارة العامة.
5. شركة الدوحة للتأمين.
6. السيد حسن أبو الراغب.
7. شركة الموازنة للاستثمار.
8. شركة الصمود للاستثمار.
9. الدكتور علي الوزني.

كأعضاء مجلس إدارة جديد للشركة، وعلى إثره قام السيد عماد الحرا رزه ممثل الضمان الاجتماعي والتي تمتلك 354,415 سهماً أي ما نسبته 1.266% من إجمالي الأسهم، بمباركته للمجلس الجديد وتقديم مداخلته حول النظر في إدراج اسم الضمان الاجتماعي كعضو مجلس إدارة في أقرب فرصة تتاح للعضوية، وعليه فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع والتركية على أعضاء مجلس الإدارة الجديد المقترح.

3. انتخاب مدققي حسابات الشركة

تم اقتراح اسم السادة ارنست ويونغ كمدققي لحسابات الشركة، إلا ان السيد خالد حافظ بدر والذي يملك 137,554 سهماً أي ما نسبته 0.492%، بالتحفظ على تعيين شركة ارنست ويونغ كمدقق خارجي للشركة، وعليه قررت الهيئة العامة بتعيين شركة ارنست ويونغ كمدقق للشركة بالأغلبية وقد فوضت المجلس بتحديد أتعابهم.

وفي الختام قام السيد أشرف بسيسو بشكر مراقب عام الشركات، والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية للاندماج، وبممثلي وزارة الصناعة والتجارة (إدارة التأمين)، وممثل هيئة الرقابة الشرعية، ومدقق التجارة حسابات الشركة، وبجميع السادة الهيئة العامة والحضور جميعاً، وعلى إثره تم اختتام الاجتماع في الساعة الثالثة والنصف من يوم الثلاثاء الموافق 2016/03/08



ممثل مراقب عام الشركات
زياد البلوش

كاتب الجلسة
خلدون الدبوبي