



Al-Sayegh Commercial Center - Abdali
Tel. (962-6) 4640101
Fax. (962-6) 4649433
P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan
info@arabianseas.com

شركة البحار العربية للتأمين المحدودة
(شركة مساهمة عامة)
Arabian Seas Insurance Co. Ltd.

مركز الصايغ التجاري - العبدلي
هاتف ٤٦٤٠١٠١ (٩٦٢-٦)
فاكس ٤٦٤٩٤٣٣ (٩٦٢-٦)
ص.ب ١٩١٢ - عمان ١١١١٨ الأردن

(ASIC)
مجلس اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون
لشركة البحار العربية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2008/4/30

عقدت الهيئة العامة لشركة البحار العربية للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي (الثالث والثلاثون) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2008/4/30 في مبنى الاتحاد الأردني لشركات التأمين "عمان" ، وذلك بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي والسيد ميرزا قونه والسيد فريد العالول مندوبي هيئة التأمين .

في بداية الاجتماع طلب السيد رئيس الجلسة "رئيس مجلس الإدارة" من السيد مندوب مراقب عام الشركات بيان إذا كان الاجتماع قانونياً .

وأعلن السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قد طبقت الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الاجتماع وقامت بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور الاجتماع في موعده المقرر ، كما وأعلنت عن تاريخ موعد الاجتماع في الصحف المحلية وفي إحدى الوسائل المرئية والمسموعة حسب الأصول .

كما وأعلن بأن نصاب الاجتماع قد حصل ، حيث حضر الاجتماع (3) مساهمين من أصل (472) مساهماً يحملون بالأصالة (16426993) سهماً وبالوكالة (391426) سهماً وبذلك يكون المجموع (16818419) سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل (80%) من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (21,000,000) .
وحيث أنه قد حضر الاجتماع (5) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء ، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الأصول .

عين رئيس الجلسة السيد عواد قواقنة كاتباً للجلسة و السيدة مها باسم والسيدة جمانا صبيح مراقبتين لفرز الأصوات وجمعها.

كما ورحب رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي والسيد ميرزا قونه والسيد فريد العالول مندوبي هيئة التأمين والسادة المساهمين الذين حضروا الاجتماع .



34

Years & Still Growing



○ وبعد ذلك إنتقلت الهيئة العامة العادية الى مناقشة المواد المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية :-

أولاً : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي " الثاني والثلاثون " والذي إنعقد بتاريخ 2007/4/29 .
تلي محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي "الثاني والثلاثون" والذي عقد بتاريخ 2007/4/29 .

ثانياً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وفعاليات عام 2007 .

تم الطلب من الرئيس بدمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال معاً ليتم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر مع تقرير مجلس الإدارة .

ثالثاً : سماع تقرير مدققي الحسابات عن حسابات عام 2007 .

تلي السيد ميشيل فرح مدير التدقيق في مكتب السادة ارنست اند ينغ تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 2007/12/31 ، وإقترح على السادة الهيئة العامة المصادقة على البيانات الختامية للشركة كما هي في 2007/12/31 .

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2007/12/31 والمصادقة عليها مع سماع تقرير مجلس الإدارة عن حسابات عام 2007 .

تمت مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وفعاليات عام 2007 وحسب طلب الحضور .

○ ثم بين رئيس مجلس الإدارة إن البيانات المالية تعكس أوضاع الشركة حتى 2007/12/31 وما قبل ذلك من سنوات سابقة .

وفي النهاية قررت الهيئة العامة المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وبالإجماع .

خامساً : إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2007 .

حيث قررت الهيئة العامة بالموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2007 وحسب القانون وبالإجماع .

عليه





سادساً : انتخاب مدققي حسابات للشركة عن عام 2008 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

تم انتخاب السادة مكتب ديلويت أند توش كمُدققي حسابات لسنة 2008 وبالإجماع وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً : أية أمور أخرى يطلب المساهمون بحثها .

طلب رئيس مجلس الإدارة من الحضور الإستفسار عن أية أمور أخرى يودون بحثها ، ولم يتقدم أي مساهم بأي طلب .

وفي الختام شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك مندوبي هيئة التأمين والسادة مدققي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة وموظفوا الشركة ، كما شكر المساهمين على تليبيتهم للدعوة الموجهة اليهم وعلى ثقتهم العالية وحسن ظنهم .

وتمنى للشركة التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وحكومته الرشيدة

وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2008/4/30 .

عواد حسن قوافنه
كاتب الجلسة

زكريا راسم الصمادي
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

سامي بهاء النابلسي
رئيس الجلسة



Al-Sayegh Commercial Center - Abdali
Tel. (962-6) 4640101
Fax. (962-6) 4649433
P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan
info@arabianseas.com



شركة البحار العربية للتأمين المحدودة
(شركة مساهمة عامة)
Arabian Seas Insurance Co. Ltd.
(ASIC)

مركز الصايغ التجاري - العبدلي
هاتف ٤٦٤٠١٠١ (٩٦٢-٦)
فاكس ٤٦٤٩٤٣٣ (٩٦٢-٦)
ص.ب ١٩١٢ - عمان ١١١١٨ الأردن

محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي لعام 2008
لشركة البحار العربية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المعقد بتاريخ 2008/4/30

عقدت الهيئة العامة لشركة البحار العربية للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها الغير عادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2008/4/30 في مبنى الاتحاد الأردني لشركات التأمين "عمان" ، وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي والسيد ميرزا قونه والسيد فريد العالول مندوبي هيئة التأمين .

في بداية الإجتماع طلب السيد رئيس الجلسة "رئيس مجلس الإدارة" من السيد مندوب مراقب عام الشركات بيان إذا كان الإجتماع قانونياً .

وأعلن السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قد طبقت الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الإجتماع وقامت بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور الإجتماع في موعده المقرر ، كما وأنها أعلنت عن تاريخ موعد الإجتماع في الصحف المحلية وفي إحدى الوسائل المرئية والمسموعة حسب الأصول .

كما وأعلن بأن نصاب الإجتماع قد حصل ، حيث حضر الإجتماع (3) مساهمين من أصل (472) مساهماً يحملون بالأصالة (16426993) سهماً وبالوكالة (391426) سهماً وبذلك يكون المجموع (16818419) سهماً أصالة ووكالة أي ما يعادل (80%) من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (21,000,000) .
وحيث أنه قد حضر الإجتماع (5) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء ، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الأصول .

عين رئيس الجلسة السيد عواد قواقنه كاتباً للجلسة و السيدة مها باسم والسيدة جمانا صبيح مراقبتين لفرز الأصوات وجمعها.

كما ورحب رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي والسيد ميرزا قونه والسيد فريد العالول مندوبي هيئة التأمين والسادة المساهمين الذين حضروا الإجتماع .

○ وبعد ذلك إنتقلت الهيئة العامة الغير عادية الى مناقشة المواد المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية :-



34 Years & Still Growing

أولاً : تغيير اسم الشركة .

تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة وتفويض مجلس الإدارة باختيار اسم جديد للشركة .

وفي حال لم تتم موافقة الجهات الرسمية المعنية على الاسم لأي سبب من الأسباب تفويض مجلس الإدارة لإختيار اسم بديل وإستكمال الإجراءات .

ثانياً : تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالاسم الجديد .

تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بالاسم الجديد للشركة

ثالثاً : تفويض مجلس الإدارة بتفويض من يراه مناسباً بإستكمال كافة الإجراءات القانونية لدى الجهات الرسمية والغير رسمية التي تتبع تغيير الاسم .

وفي الختام شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك مندوبي هيئة التأمين والسادة مدققي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة وموظفوا الشركة ، كما شكر المساهمين على تليبيتهم للدعوة الموجهة اليهم وعلى ثقتهم العالية وحسن ظنهم .

وتمنى للشركة التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وحكومته الرشيدة

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشره والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2008/4/30 .

عواد حسن قواقنه
كاتب الجلسة

زكريا اسم الصمادي
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

سامي بهاء النابلسي
رئيس الجلسة

