



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٧

إشارتنا : ٨٤٩٦ / ١ / ٢ / ١٠١

ASSEMBLY DECISION - MEI - ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية وبعد ،

إستناداً إلى تعليمات الإفصاح المادة (٨ ز) ، نرفق لكم طياً قرارات الهيئة العامة العادي وغير العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مؤنس حداد
مساعد المدير العام للشؤون المالية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسوان
٢٤ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٦٤٥
رقم الملف
الجهة المختصة كلاً من

(٥)

الختم (بموجب قرار) (٥/٤/٢٠٠٧)
٤/٤

Lara/C





شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٧

إشارتنا : ٨٤٩٦ / ١ / ٢ / ١٠١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحية وبعد ،

إستناداً إلى تعليمات الإفصاح المادة (٨ ز) ، نرفق لكم طياً قرارات الهيئة العامة العادي
وغير العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق الأوسط للتأمين

Lara/C



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

وقائع إجتماع الهيئة العامة العادية السنوي

المتعقد في فندق جراند حياة - عمان

الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء

الموافق ٢٠٠٧/٤/٤

١- إنعقدت الهيئة العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عنها في الصحف المحلية الراي والعرب اليوم بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٥ .

- ترأس الإجتماع معالي المهندس سمير قعوار رئيس مجلس الإدارة وحضره المساهمون الموقعون على جدول الحضور المخصص كما حضره مراقب عام الشركات الدكتور محمود عيابه يرافقه السيد غسان ضمرة والسيد وائل عماشة ، بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش ٨٧١٠/٥٧٧/١/٩/١ تاريخ ٢٠٠٧/٤/١ ، والسيد عمر خريسات مندوباً عن هيئة التأمين بموجب كتابهم رقم ٢/الشرق الأوسط/١٢٧١ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٥ ، والسيد سمير أبو لغد عن مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون .

٢- أعلن مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٣٩) مساهماً من أصل (٣٠٧) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (١١,٣٠٢,٩٣٧) سهماً وبالوكالة (٢,٦٠٧,٠٠٩) سهماً ومجموع مقداره (١٣,٩٠٩,٩٤٦) سهماً ويمثل ما نسبته ٩٢,٧٣% من كامل أسهم الشركة البالغة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً ، كما حضره تسعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء بالإضافة الى هيئة التأمين ومدققي الحسابات . وأود أن أشير إلى أنه قد تم التأكد من أن الأرباح متحققة ، وبعد مراجعتنا أيضاً دائرة التدقيق لدى الدائرة القانونية والرقابة المالية تبين أنه لا يوجد هناك أية مخالفة على الشركة وأعلن كذلك بأن الشركة قامت بالإعلان عن موعد الإجتماع بوسائل الإعلام المختلفة التي نص القانون على الإعلان بواسطتها وبذلك تكون الجلسة قانونية .

٣- رحب الرئيس بالحضور وعين الدكتور عبد الله المالكي والسيد يزيد المفتي مراقبين لقرز

الأصوات كما عين السيد مؤنس حدام كاتباً للجلسة

٢/٠٠٠

(Handwritten signature)



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

- ٢ -

- ٤- تليت وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٩ .
- ٥- عرض الرئيس دمج البنود من الثاني وحتى الخامس من جدول الأعمال وبعد الموافقة طلب الرئيس من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدققي الحسابات .
- ٦- تلا السيد سمير أبو لغد تقرير مدققي حسابات الشركة عن اصولها وحساباتها وميزانياتها عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
- ٧- تقدم المساهم السيد محمد اسحق الشعباني بما يلي :-
- أولاً : لماذا فرع تأمين الطيران وتأمين المسؤولية حققت خسائر .
- ثانياً : ماذا تم بخصوص تأمين الطيران داخل الأردن .
- ٨- بين الرئيس أن الملكية الأردنية لديها موافقة من رئاسة الوزراء بخصوص تأمين طائراتها خارج الأردن ، وقد تم التحدث مع وزير الصناعة والتجارة ومراقب عام الشركات وهيئة التأمين حيث وعدوا بعمل شيء ، وأن هناك شركات أخرى أيضاً تؤمن بالخارج ولا يزال البحث قائم لكي تأخذ الشركات المحلية حقها من ذلك .
- ٩- كما بين د. رجائي صويص المدير العام بأننا شركة متكاملة تقدم جميع أنواع التأمين وأن الخسارة الظاهرة في فرعي الطيران والمسؤولية لا تعتبر خسارة فعلية إلا أن هذان الفرعان تحملا مصاريف إدارية أكثر مما يجب حيث يتم توزيع ٨٠% من المصاريف الإدارية على فروع التأمين بنسبة الأقساط لذلك كانت حصتهم من المصاريف الإدارية عالية أدت إلى إظهار هذه النتائج .
- ١٠- كما تقدم المساهم السيد مصطفى أبو عناب بما يلي :-
- أولاً : ماذا تم بمشروع البناء الذي كان منوي إقامته على أرض الشركة .
- ثانياً : بخصوص الأسهم التي تمتلكها الشركة ، يرجى إيضاح أسماء الشركات التي نساهم فيها .
- ثالثاً : لماذا لم يظهر الفائض في تقديم الاستثمارات العقارية في الميزانية .



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

- ٣ -

١١- بين الرئيس أنه قد تم الانتهاء من التصميم وكان التصميم مميزاً جداً ولا يوجد له مثيل في المنطقة ، وأن أمين عمان السابق قد تم التفاوض معه لزيادة عدد الطوابق من ١٤ إلى ١٨ طابق ، وعندما بدأنا لأخذ التراخيص وجدنا بأن الأمين قد تغير حيث أن الأمين الجديد طلب وجود دراسات جديدة من أجل الأبراج وخاصة أن موقعنا مميز وأن متطلبات التصميم هو الكراجات ، وقد أعطينا ٣ طوابق كراجات وما زلنا مستمرين بمراجعة المسؤولين .

- موضوع الأسهم فإن أسعارها هي في السوق وليس بيد أي شركة أو بنك تحديد سعر أسهمها كما أنه ممكن أن يطلع أي مساهم على محفظة الشركة من الأسهم متى أراد وأن عدد الأسهم وسعرها في تغيير حسب السوق . حيث أننا نطبق المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩ الخاص بالأسهم .

- أما بخصوص الاستثمارات العقارية وعملية تقييم العقار وإدراجه في حقوق المساهمين ، فإن هيئة التأمين ترفض ذلك وما زالت هناك مباحثات جارية معهم حول تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ٤٠ .

١٢- شكر الدكتور عبد الله المالكي المجلس وإدارة الشركة على جهودهم التي كان لها الأثر في إظهار هذه الأرقام الممتازة للشركة .

ولما لم يتقدم أي مساهم آخر بأي سؤال أو استفسار تمت المصادقة على البنود الثاني ، والثالث ، والرابع والخامس وتبرئة ذمة المجلس .

١٣- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة إرنست ويونغ كمصدقين لحسابات الشركة بالتركية عن السنة المالية ٢٠٠٧ ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه .

رئيس مجلس الإدارة
معالي المهندس سمير قعوار

مراقب عام الشركات
الدكتور محمود عباينة

كاتب الجلسة
السيد مؤنس حداد



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

وقال مع إجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد في فندق جراند حياة - عمان
الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء
الموافق ٢٠٠٧/٤/٤

١- إنعقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عنها في الصحف المحلية الرأي والعرب اليوم بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٥ .

- ترأس الاجتماع معالي المهندس سمير قعوار رئيس مجلس الإدارة وحضره المساهمون الموقعون على جدول الحضور المخصص كما حضره مراقب عام الشركات الدكتور محمود عابنه يرافقه السيد غسان ضمرة والسيد وائل عماشة بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش ٨٧١٠/٥٧٧/١/٩/١ تاريخ ٢٠٠٧/٤/١ ، والسيد عمر خريسات مندوباً عن هيئة التأمين بموجب كتابهم رقم ٢/الشرق الأوسط/١٢٧١ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٥ ، والسيد سمير أبو لغد عن مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون .

٢- أعلن مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٣٩) مساهماً من أصل (٣٠٧) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (١١,٣٠٢,٩٣٧) سهماً وبالوكالة (٢,٦٠٧,٠٠٩) سهماً ومجموع مقداره (١٣,٩٠٩,٩٤٦) سهماً ويمثل ما نسبته ٩٢,٧٣% من كامل أسهم الشركة البالغة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً ، كما حضره تسعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء بالإضافة الى مندوب هيئة التأمين ومدققي الحسابات، وأعلن كذلك بأن الشركة قامت بالإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة التي نص القانون على الإعلان بواسطتها وبذلك تكون الجلسة قانونية .

٣- رحب الرئيس بالحضور وعين الدكتور عبد الله المالكي والسيد يزيد المفتي مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد مؤنس حداد كاتباً للجلسة ، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات .

شركة الشرق الأوسط للتأمين

٢/٠٠٠



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

- ٢ -

٤- عرض الرئيس توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بزيادة رأسمال الشركة من ١٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار إلى ١٨,٠٠٠,٠٠٠ دينار، وذلك عن طريق رسملة ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار من الأرباح المدورة توزع كأسهم مجانية على المساهمين (حاملو الأسهم) .
وقد وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة وعلى تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (١/٤) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي :-

أ- تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس للشركة لتصبح :-

(يتألف رأسمال الشركة من (١٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية عشر مليون دينار أردني مقسم إلى ثمانية عشر مليون سهم قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة) .

بدلاً من :-

(يتألف رأسمال الشركة من (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار أردني مقسم إلى خمسة عشر مليون سهم قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة) .

ب- تعديل المادة (١/٤) من النظام الأساسي للشركة لتصبح :-

(يتألف رأسمال الشركة من (١٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية عشر مليون دينار أردني مقسم إلى ثمانية عشر مليون سهم قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة) .

بدلاً من :-

(يتألف رأسمال الشركة من (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار أردني مقسم إلى خمسة عشر مليون سهم قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة) .

٣/٠٠٠



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

- ٣ -

٥- عرض الرئيس توصية مجلس الإدارة على تفويضه شراء أسهم خزينة بحد أقصاه ٥% من رأس المال إذا قرر مجلس الإدارة ذلك .

٦- وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم خزينة بحد أقصاه ٥% من رأس المال إذا قرر مجلس الإدارة ذلك .

كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات مع وزارة الصناعة والتجارة ، وإقرار الزيادة من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ورسملة مبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار من الأرباح المدورة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم نفسه .

رئيس مجلس الإدارة

معالي المهندس سمير قعوار

مرافق عام الشركات

الدكتور محمود عباينة

كاتب الجلسة

السيد مؤنس حداد