

الإشارة : ع أ / دم / 737 / ٢٠٠٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن
J.S.C.

لاحقاً لكتابنا رقم ع أ / دم / ٧٣١ / ٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/١١/٠٨ نفرق
لكم طياً :-

١. محضر اجتماع هيئة المديرين لشركة البسمة التجارية قبل الاندماج .
٢. محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة البسمة التجارية قبل الاندماج

هيئة الأوراق المالية
الدائرة التنظيمية / بقبول فائق الاحترام ،،،
السيد بسوان
١٥ تموز ٢٠٠٦
الرقم التسلسلي ١٦٧٧٢
رقم الملف
الجهة المختصة ع/ا/م

رائد الريموني
المدير العام



نصف سو، ۱۱/۱۰

شركة البسمة التجارية

Al- Basmah Trading Company

P.O Box 2730 Amman 11953 Jordan

E-mail: Basmah_Weare@yahoo.com



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة البسمة التجارية ذ.م.م

المنعقد عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/١٠/١٠

عملاً بأحكام المواد ٢٣٠ من قانون الشركات الاردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة البسمة التجارية ذات المسؤولية المحدودة اجتماع غير عادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/١٠/١٠ في مقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة الى الشركاء بتاريخ ٢٠٠٦/٩/٣٠ من رئيس اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة الوارد في كتابه رقم م ش /الدماج / ٢١٣٣٦٤ تاريخ ٢٠٠٦/٩/٢٠ لاستكمال إجراءات اندماج شركة البسمة التجارية (شركة مندمجة) بالشركة العربية الألمانية للتأمين (شركة دامجة)، وذلك للنظر في الأمور المبينة في الدعوة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن كل منها.

الحضور:-

حضر الشريك/ عضو الهيئة العامة سعادة السيد عيسى عابد الريموني وحضر عن الشريك عضو الهيئة العامة للشركة العربية الألمانية للتأمين ممثلها السيدة / إيلين فهد حداد، كما حضر المدير التنفيذي للشركة السيد / حسين القيام.

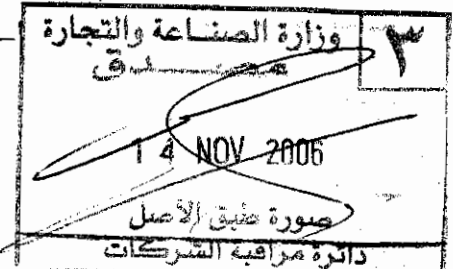
وقائع الجلسة :-

افتتحت الجلسة وتم انتخاب سعادة عيسى الريموني رئيساً للجلسة والسيد صالح القيام كاتباً للجلسة .

تم استعراض جدول الاعمال الوارد في الدعوة للاجتماع المتضمن مايلي:-

- الاطلاع على عقد تأسيس الشركة الناتجة عن الدمج ونظامها الأساسي المعدل سندا لاحكام القانون بتعديل المادة ٤ من النظام والعقد ليصبح على النحو التالي :-

-١-



م.م.م

شركة البسمة التجارية

Al- Basmah Trading Company

P.O Box 2730 Amman 11953 Jordan

E-mail: Basmah_Weare@yahoo.com



" يتكون رأسمال الشركة من (١٠,٤٠٠,٦٨٠) عشرة ملايين وأربعمائة ألفا وستمئة وثمانون ديناراً مقسمة إلى (١٠,٤٠٠,٦٨٠) عشرة ملايين وأربعمائة ألفا وستمئة وثمانون سهماً، قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد".

ب- الاطلاع على اعادة تقدير موجودات شركة البسمة التجارية ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الدمج واقرارها .

ج- الموافقة النهائية على الدمج .

***** ولدى انتهاء المناقشة والتداول تقرر بالاجماع ما يلي :-**

١. الموافقة على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الناتجة عن الدمج في

المادة الرابعة منه ليصبح على النحو التالي :-

" يتكون رأسمال الشركة من (١٠,٤٠٠,٦٨٠) عشرة ملايين وأربعمائة ألفا وستمئة وثمانون ديناراً مقسمة إلى (١٠,٤٠٠,٦٨٠) عشرة ملايين وأربعمائة ألفا وستمئة وثمانون سهماً، قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد".

٢. إقرار نتائج إعادة تقدير موجودات شركة البسمة التجارية ومطلوباتها

والميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الدمج .

٣. الموافقة النهائية على الدمج، وشطب شركته بسمة التجارية من سجل الشركات ونفذه

عضو هيئة عامة
الشركة العربية الألمانية للتأمين تمثلها

السيدة / ايلين فهد حداد

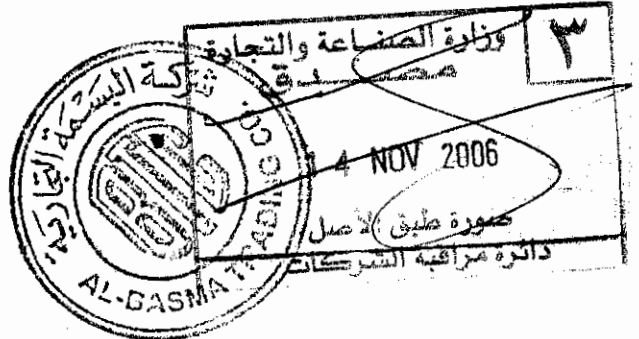
عضو هيئة عامة
رئيس مجلس إدارته

عيسى عابد الريموني

كاتب الجلسة

حسين القيام

-٢-



شركة البسمة التجارية
Al- Basmah Trading Company



ص.ب. 2730 P.O.Box عمان 11953 Amman - تلفون: 5538835 - فاكس: 5512313 Fax.

محضر اجتماع
هيئة المديرين الرابع لعام ٢٠٠٦
المنعقد عند الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦ / ٦ / ١٤

الحضور :

حضر الاجتماع السادة :

سعادة السيد / عيسى عابد الريموني - رئيس هيئة المديرين.

السيد / رائد عيسى الريموني - عضو هيئة المديرين.

وتغيب عن حضور الجلسة السيدة / ايلين حداد - نائب رئيس هيئة المديرين بسبب وجودها خارج البلاد.
وقام بأعمال أمانة سر الاجتماع السيد / حسين الفياض - المدير التنفيذي لشركة البسمة التجارية .

وقائع الاجتماع :-

اندماج شركة البسمة التجارية مع الشركة العربية الألمانية للتأمين .

تابعت هيئة المديرين ما تم من إجراءات تجاه اندماج شركة البسمة التجارية مع الشركة العربية الألمانية للتأمين، وقد أخذت هيئة المديرين علماً بأن مجلس إدارة الشركة العربية الألمانية للتأمين قد قرر في محضر اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٣١ تفويض رئيس مجلس الإدارة / السيد عيسى عابد الريموني باستكمال إجراءات الاندماج والتوقيع نيابة عن مجلس الإدارة على أية إجراءات و /أو مراسلات و /أو معاملات رسمية تتطلبها عملية دمج شركة البسمة التجارية (كشركة دامجة) بالشركة العربية الألمانية للتأمين

شركة البسمة التجارية
Al- Basmah Trading Company



ص.ب 2730 عمان 11953 - تلفون: 5538835 - فاكس: 5512313

(كشركة دامجة) بما فيها التوقيع على عقد الاندماج وتحديد تاريخ الدمج النهائي . وكانت
الهيئة العامة لشركة البسمة التجارية قد قررت في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ
٢٠٠٦/٥/٢٩ تفويض رئيس هيئة المديرين/ السيد عيسى عابد الريموني بالتوقيع على عقد
الاندماج واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاندماج .
وحيث أنه من غير الجائز أن يكون نفس الشخص مفوضا بالتوقيع على عقد الاندماج ممثلا
للشركتين المندمجتين فقد قررت هيئة المديرين :-
تفويض عضو هيئة المديرين السيد / رائد عيسى الريموني بالتوقيع على عقد الاندماج عن
شركة البسمة التجارية وأية إجراءات و / أو معاملات تتطلبها عملية الاندماج .
ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى ، فقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثانية عشرة من نفس
اليوم.

رئيس هيئة المديرين

عيسى عابد الريموني

عضو هيئة المديرين

رائد عيسى الريموني

أمين سر الاجتماع

حسين القيام