



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م. AGI

التاريخ: ٢٠٠٧/٥/٩

الإشارة: ع/أد/أ/١٠٢/٢٠٠٧.

ASS EMBLY
DECISION - A GICC - ١٥/٥/٢٠٠٧

السادة/هيئة الاوراق المالية المحترمين.

عمان - الاردن.

الموضوع: محاضر اجتماعي الهيئة العامة للشركة العربية
الألمانية للتأمين المساهمة العامة المحدودة.

J.S.O.

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى عطفنكم التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة للشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة قد عقدت اجتماعين متتاليين (الأول غير عادي والثاني عادي) في يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٥/٦ في قاعة فندق كمبنسكي - عمان.

وبناء عليه نرجو أن نرفق بطيه ما يلي:-

أولاً: نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي أقرت فيه الهيئة العامة بالموافقة على تعديل النصوص في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح تسعة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء.

ثانياً: نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر والذي أقرت فيه الهيئة العامة بالمصادقة على التقرير السنوي الحادي عشر والميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١، وكذلك الموافقة على انتخاب عضوين جديدين في مجلس الإدارة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء وهما:-

✳ - المساهم رائد عيسى عابد الريموني/بالإضافة الى كونه المدير العام للشركة.

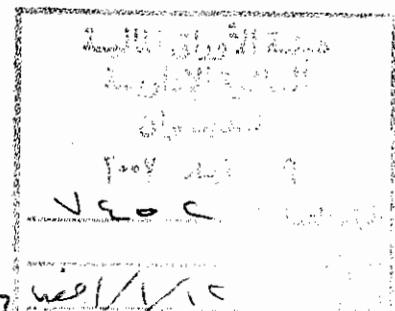
✳ - المساهم عيسى حيدر مراد.

راجيين من عطفنكم التكرم بتوثيق المحاضر والقرارات الواردة فيها في سجلات الشركة لديكم، واتخاذ اجراءتكم بشأنها.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
رائد عيسى الريموني



السيد محمود سلام
السيد محمد السادل
١٥/٥/٠٧

الشمساني - شارع عبد الحميد شرف
ص.ب ٢١٢٦٤٠ عمان ١١١٢١ الاردن
هاتف +٩٦٢٦٥٢٠٠٠٠ / فاكس +٩٦٢٦٥٢٠٠٠٢٥
بريد الكتروني: agi@agi.com.jo



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.ع.م. AGI

(١)

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي الحادي عشر

المنعقد عند الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد ٢٠٠٧/٥/٦

عملا بأحكام المواد (١٦٩، ١٧٠، ١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة اجتماعها العادي الحادي عشر، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٥/٦ في فندق كمبنسكي (Kempinski) - عمان.

ترأس الاجتماع سعادة السيد / عيسى عابد الريموني / رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/محمود عيابه ، ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين السيد/علاء العوده، ومدقق حسابات الشركة السادة/ مكتب إبراهيم العباسي وشركاه، كما رحب بالسادة المساهمين الحضور ومندوبي الصحافة.

ثم أعلن السيد الدكتور/محمود عيابه مراقب عام الشركات، أنه قد حضر الاجتماع (١٦) مساهما من أصل (٤٢٧) مساهما يحملون (٥,٦٩١,٧٨٧) سهما بالأصالة و (٤٦٤,٢٨١) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (٦,١٥٦,٠٦٨) من أسهم رأسمال الشركة المسجل والمدفوع والبالغ (١٠,٤٠٠,٦٨٠) سهم/ دينار ، أي ما نسبته (٥٩,١٩%) من أسهم رأس المال، كما حضر الاجتماع (٥) من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (٧) أعضاء، وبذلك فإن الاجتماع مستكمل لنصابه القانوني وبالتالي فإن قراراته ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع حسب قانون الشركات.

ثم طلب من سعادة رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، حيث قام بتعيين السيد جمال راغب- المدير الإداري في الشركة ليكون كاتباً للجلسة، ومين المساهمين كلا من السيد/ وليد حدادين والدكتور/ عبدالله المالكي لجمع وفرز الأصوات.

ثم واصل الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:



صورة طبق الأصل

الشمشاني - شارع عبد الحميد شرف

ص.ب ٢١٢٦٤٠ عمان ١١٢١ الاردن

هاتف +٩٦٢٦٥٢٠٠٠٠ / فاكس +٩٦٢٦٥٢٠٠٠٢٥

بريد الكتروني: agi@agi.com.jo

أولاً- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

قام كاتب الجلسة بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٩، وبعد تلاوة كامل المحضر تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الهيئة العامة .

ثانياً- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١:

قام الدكتور / إبراهيم العباسي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١، وتمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الهيئة العامة .

ثالثاً- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١:

ناقشت الهيئة العامة البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦، وتمت المصادقة بالإجماع على التقرير والبيانات المالية.

رابعاً- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ في حدود ما اطلعت عليه وما نص عليه القانون.

خامساً- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٦:

حيث لم يكن هناك مدقق حسابات آخر مرشح سوى مكتب الدكتور إبراهيم العباسي وشركاه، فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين الدكتور العباسي مدققاً للحسابات للسنة المالية ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

سادساً- أية أمور أخرى:

- انتخاب عضوين لعضوية مجلس الإدارة:

عرض رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة على السادة المساهمين الحضور بأنه حيث أقرت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي السابق لهذا الاجتماع تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة الألمانية للتأمين م.م. ٢٠٠٤ تسعة أعضاء بدلاً من سبعة، فإن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ



حضوره طبق الأصل

الشميساني - شارع عبد الحميد شرف

ص.ب ٢١٢٦٤٠ عمان ١١١٢١ الاردن

هاتف +٩٦٢٦٥٢٠٠٠٠٠ / فاكس +٩٦٢٦٥٢٠٠٠٠٠٠

بريد الكتروني: agi@agi.com.jo

٢٠٠٧/٥/٦ قد قرر انتخاب عضوين لعضوية مجلس الادارة ليصبح عدد الاعضاء تسعة وهما:-

١- المساهم رائد عيسى عابد الريموني.

٢- المساهم عيسى حيدر مراد.

على أن يعرض ذلك على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع عادي تعقده لإقراره.

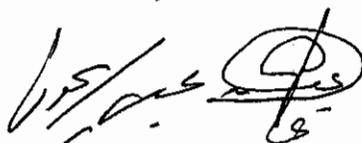
وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب العضوين المشار اليهما لعضوية مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٧/٥/٦ ليكملا بقية مدة المجلس.

بعد ذلك وجه عطوفة مراقب عام الشركات السؤال للسادة المساهمين الحضور فيما إذا كان أحد لديه أية أمور أخرى أو استفسار أو مداخلة أو اقتراح، ولما لم يبدي أي من المساهمين بشيء فقد أعلن عطوفته انتهاء أعمال الاجتماع.

اختتمت سعادة رئيس الاجتماع الجلسة مكررا شكره وتقديره لكافة المساهمين الحضور، والى عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين وسيدات ورجال الصحافة المحلية، كما طلب من المساهمين الحضور السماح له بأن يقدم باسمهم كل الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية للشركة وموظفيها على جهودهم الكبيرة التي بذلوا خلال العام الماضي في خدمة الشركة وتطويرها.
وتمنى للجميع التوفيق.

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة


عيسى عابد الريموني



مراقب عام الشركات

د. محمود عباينم

كاتب الجلسة


جمال راغب

صورة طبق الاصل

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد عند الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد ٢٠٠٧/٥/٦

عملا بأحكام المواد (١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الألمانية للتأمين اجتماع غير عادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٥/٦ في فندق كمبنسكي - عمان، بناء على الدعوة الموجهة الى المساهمين بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٢ وذلك للنظر في ما أوصى به مجلس إدارة الشركة في جلسته الثانية لعام ٢٠٠٧ المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٥ من أجل تعديل نص البند (سادسا) من عقد تأسيس الشركة، ونص البند (سادسا) والفقرة (١) من المادة (١) من البند (ثاني عشر) من الفصل الرابع من النظام الأساسي للشركة ليصبح عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة تسعة أعضاء بدلا من سبعة أعضاء كما هو حاليا.

ترأس الإجتماع سعادة السيد / عيسى عابد الريموني / رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ محمود عباينه ، ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين السيد/ علاء العودة كما رحب بالسادة المساهمين الحضور ومدققي حسابات الشركة السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه ومندوبي الصحافة.

ثم أعلن عطوفة مراقب عام الشركات أنه قد حضر الاجتماع (١٦) مساهما من أصل (٤٢٧) مساهما يحملون (٥,٦٩١,٧٨٧) سهما بالأصالة و (٤٤٦,٢٨١) سهما بالوكالة أي بما مجموعه (٦,١٥٦,٠٦٨) سهما من رأسمال الشركة الأصلي والمسجل البالغ (١٠,٤٠٠,٦٨٠) سهما، أي بما نسبته (٥٩,١٩ %) من أسهم رأس المال، كما حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم سبعة أعضاء ، كما أعلن عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الاجتماع بعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة الشركة وعلى إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للحضور وفقا لأحكام قانون الشركات، ثم طلب من سعادة رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات، حيث قام بتعيين السيد/ جمال راغب- المدير الإداري في الشركة ليكون كاتباً للجلسة، وتعيين المساهمين السيد/وليد حدادين والدكتور /عبدالله المالكي مراقبين لفرز الأصوات.



صورة طبق الأصل

-٢-

ثم أوضح سعادة رئيس الاجتماع أن الهدف من هذه الجلسة الغير عادية للهيئة العامة هو تعديل النصوص في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة، وذلك على النحو التالي:-

أولاً:- تعديل النص الحالي للبند سادسا في كل من عقد التأسيس والنظام الاساسي.

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة".

ليصبح النص بعد التعديل على النحو التالي:-

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة".

ثانياً:- تعديل نص الفقرة (١) من المادة (١) من البند (ثاني عشر) من الفصل الرابع من النظام الأساسي.

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها".

ليصبح النص بعد التعديل على النحو التالي:-

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها".

ولدى طرح التعديل المطلوب للتصويت حصل على موافقة المساهمين الحضور بالإجماع وبنسبة ١٠٠%.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى على جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي، أعلن سعادة رئيس الاجتماع اختتام أعمال الجلسة مكررا شكره وتقديره لكافة الحضور الكرام.

كاتب الجلسة

جمال راغب

مرقب عام الشركات

د. محمود عيابه

رئيس مجلس الإدارة

عيسى عابد الريموني



صورة طبق الاصل