



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م.
Arab American Insurance Co. Ltd.

الإشارة : ص/٤٥٦/٢٠٠٣

التاريخ : ٢٠٠٣/٥/٦

ASSEMBLY DECISION - ARAI - 81512003

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،
عمان - الأردن .

بعد التحية ،،

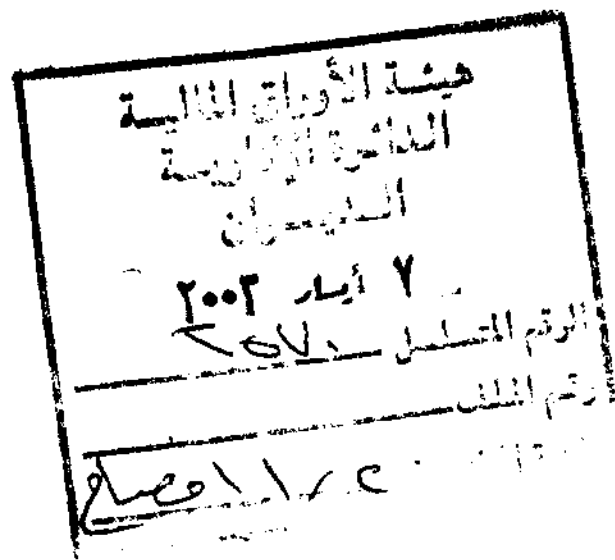
نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة السابع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة العربية الأمريكية للتأمين
المساهمة العامة المحدودة

Handwritten signature

Handwritten signature and date 9/5/03





الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م. Arab American Insurance Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة السابع

المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٣

تمشيا مع قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وعملًا بأحكام المواد (١٤٠) (١٤٤/١٤٥) (١٦٩) (١٧٠) (١٧١) (١٧٩) (١٨٢) ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الأمريكية للتأمين المساهمة العامة المحدودة ، اجتماعها العادي السابع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤/٤/٢٠٠٣ في قاعة فندق الدانا بلازا - الكائن في جبل عمان - الدوار السادس - للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال وقد حضر الاجتماع (٨) مساهمين من أصل (٧٣) مساهم يحملون اسهماً بالاصاله (٢٧١٦٨١٦) سهماً وبمجموع عام مقداره (٢٧١٦٨١٦) سهماً من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع والبالغ (٣٠٠٠٠٠٠) سهم / دينار وحضر الاجتماع السيد / وليد القضاء مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد / هيثم السعافين والسيد / سفيان شرف مندوب هيئة التأمين وفي بداية الاجتماع اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الاجتماع والجلسه بعد الاطلاع على اجراءات الدعوى لهذا الاجتماع . واكتمال النصاب القانوني بنسبة (٩٠%) وحضور اربعة اعضاء من مجلس الادارة وترأس الاجتماع السيد / عماد عاكف اللولو رئيس مجلس الادارة وتم تعيين كاتباً للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات حيث قام بتعيين السيد / هاني ابو فارس - مساعد المدير العام للشؤون المالية و الادارية في الشركة كاتباً للجلسه والسيد عبد الرحمن الرشايده وعبد الله الهواري مراقبين لفرز الاصوات وقد رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي هيئة التأمين وكافة الحضور ، ثم بدأت الهيئة العامة العاديه في بحث الامور المدرجه على جدول الاعمال وذلك كما يلي :-

١. البند الاول تم تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٢
٢. البند الثاني ، المتعلق بسماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٢ والخطه المستقبلية لعام ٢٠٠٣ وقد اقترح السيد / المساهم عبد الرحمن الرشايده الاعفاء من قراءة التقرير وذلك للتوزيع المسبق على المساهمين وكذلك اقترح بضمه ومناقشته مع الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وتمت الموافقه بالاجماع على ذلك من قبل المساهمين
٣. البند الثالث ، المتعلق بسماع تقرير مدققي حسابات الشركة السادة / ابراهيم العباسي وشركاه عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٢ فقد تمت تلاوة التقرير من قبل الدكتور ابراهيم العباسي .
٤. البند الرابع ، الخاص بمناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠٠٢ . حيث تحدث السيد صخر يعقوب سمير عن :

- أ) الخسائر المدوره في الميزانية البالغه (١٢٤٩٩٦٧) دينار .
- ب) الفتره التي سيتم اطفاء هذه الخسائر .

ج) هل معظم هذه الخسائر ناتج عن تلاعب في الحسابات في الفترة الواقعة بين عام ١٩٩٧ و

١٩٩٨



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م. Arab American Insurance Co. Ltd.

(د) هل هناك قضايا لدى المحاكم للمطالبة بالمبالغ التي تم التلاعب بها واين وصلت تلك القضايا وقد رد السيد رئيس الجلسة بأن الخسائر الواردة في الميزانية تخص الفترة السابقة ما قبل عام ١٩٩٩ وان معظم هذه الخسائر ناتج عن تلاعب الادارة التنفيذية في الحسابات خلال فترة عام ١٩٩٧ و ١٩٩٨ وان ملف هذه الحسابات موجود لدى المحاكم المختصة وما زالت القضية قيد التحقيق ولما لم يكن هنالك اية استفسارات من المساهمين طرح السيد وليد القضاء مندوب عطوفة مراقب الشركات تقرير مجلس الادارة وتوصياته والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للتصويت عليهما لاقرارهما والمصادقة عليهما حسب الاصول وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على المصادقة عليهما .

٥. البند السادس ، المتعلق ببراءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٣١ فقد تم تبرئة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بما لا يتعارض مع قانون الشركات وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة .

٦. البند السابع ، المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٣ فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب مكتب ابراهيم العباسي وشركاه كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٣ وفوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

٧. البند الثامن ، (امور اخرى) فلم يتم طرح اية امور اخرى لجدول الاعمال .

وفي ختام الاجتماع توجه السيد رئيس الجلسة بالشكر الجزيل لمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي هيئة التأمين ومدققي حسابات الشركة ورجال الصحافة والاعلام وشكر جميع المساهمين والعاملين بالشركة ، ودعا الله العلي القدير ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير لمصلحة بلدنا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الامين وحكومته الرشيدة .

رئيس الجلسة

عماد عاكف اللولو

مندوب مراقب الشركات

وليد القضاء

كاتب الجلسة

هاني ابو فارس