



شركة الضامنون العرب م.ع.م

التاريخ : ٢٠٠٤/٥/١٠

إشارتنا : ض ع ر / ٧٥٣ / ٥٠٥ م - ٢٠٠٤/٢٩٧

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان / الأردن

DISCLOSURE - ARAS - ١٥١٥/٢٠٥٤

تحية واحترام ،،،

إشارة إلى المادة ٢٢/أ تعليمات الإفصاح رقم (١) لسنة ١٩٩٨ نحيطكم علماً بأن عضو

مجلس الإدارة السيد نصر جلال جميل البسطامي والذي كان يملك ١٣٠٠٠ سهم قد باع

٣٠٠٠ سهم من مساهمته في الشركة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٤ ليصبح رصيد مساهمته ١٠٠٠٠

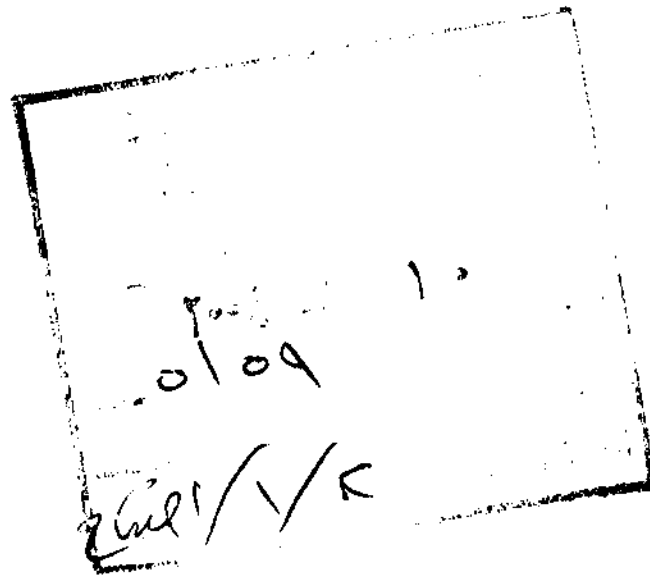
سهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي

محمد فرحان

(Handwritten signature)



م.ق.

(Handwritten note: الجواب بالبرقية ١٥/١٠/٠٤)



مبنى الضامنون العرب - الشميساني E-mail:assurers@go.com.jo

هاتف : ٥٦٢٠٨٠٠ (٩٦٢-٦) فاكس : ٥٦٠٦٠٣٣ (٩٦٢-٦) ص.ب ٩٢٦٢٦٩ عمان ١١١١٠ الاردن

البورصة + إرفاقه
٢٠٠٤/٥/١٠



شركة الضامنون العرب م.ع.م

التاريخ : ٢٠٠٤/٥/١٠

إشارتنا : ض ع ر / ٧٥٤ / ٥٠ / م - ٢٩٨ / ٢٠٠٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان / الأردن

تحية واحترام ،،،

نبين لكم أدناه ما يلي :

❖ أعضاء مجلس الإدارة وملكيتهم للأسهم كما هو بتاريخه :

- السيد عاطف يوسف صالح الطراونة ١٤٠٠٠٠ سهم
- السيد فاضل علي فهد السرحان/ نائب رئيس مجلس الإدارة ٤٠٠٠٠ سهم
- السيد عبد السلام صالح سليمان الطراونة / المدير العام ١٤٦٠٠٠ سهم
- السيد رياض توفيق كيالي / نائب المدير العام ١٥٠٠٠٠ سهم
- السيد زكي سلمان محمود الطراونة/ عضو مجلس إدارة ١٨٥٠٠٠ سهم
- السيد سمير حنا خليل صوالحة / عضو مجلس إدارة ٧٥٠٠٠ سهم
- شركة الكونكورد للإنشاءات ويمثلها ابراهيم جبر / عضو مجلس إدارة ١٥٠٠٠٠ سهم
- السيد نصر جلال جميل البسطامي / عضو مجلس إدارة ١٠٠٠٠ سهم
- السيد ابراهيم ظافر سعيد الداود / عضو مجلس إدارة ١٠٠٠٠ سهم

❖ اسماء من يملك ٥% او اكثر من اسهم الشركة كما هو بتاريخه :

- شركة الكونكورد للإنشاءات / عضو مجلس إدارة ١٥٠٠٠٠ سهم
- السيد زكي سلمان محمود الطراونة/ عضو مجلس إدارة ١٨٥٠٠٠ سهم
- السيد عبد السلام صالح سليمان الطراونة / المدير العام ١٤٦٠٠٠ سهم
- السيد رياض توفيق كيالي / نائب المدير العام ١٥٠٠٠٠ سهم
- السيد عاطف يوسف صالح الطراونة / رئيس مجلس إدارة ١٤٠٠٠٠ سهم

راجين العلم بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي

محمد فرحان

م.ق



مبنى الضامنون العرب - الشميساني E-mail:assurers@go.com.jo

هاتف : ٥٦٢٠٨٠٠ (٩٦٢-٦) فاكس : ٥٦٠٦٠٣٣ (٩٦٢-٦) ص.ب ٩٢٦٢٦٩ عمان ١١١١٠ الاردن



شركة الضامنون العرب م.ع.م

ل

التاريخ : ٢٠٠٤/٠٥/١٠

إشارتنا : ض ع ر / ٧٥٥ / ٠٥ / م - ٢٩٩ / ٢٠٠٤

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان / الأردن

الجورمه + لرقابه
١٠/٥/٢٠٠٤

تحية واحترام ،،،

نرفق لكم طية محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٠٤/١٥

والذي يبين :-

١. انتخاب كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه .

٢. المفوضين بالتوقيع .

٣. لجنة التدقيق .

٤. لجنة الاستثمار .

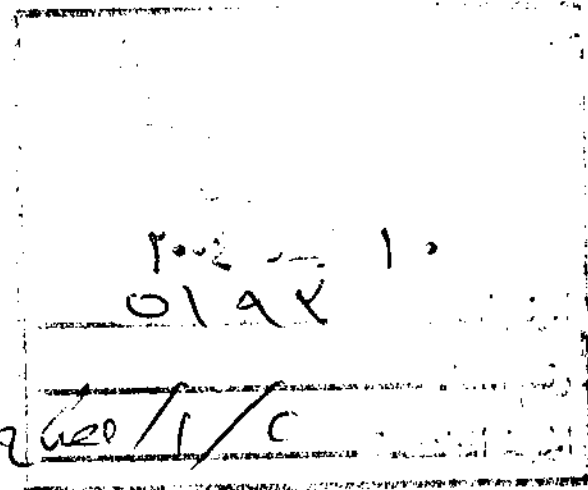
و كما نرفق لكم طية نسخة من شهادة المفوضين بالتوقيع الصادرة عن مراقب الشركات .

راجين العلم بذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي

محمد فرحان



م.ق



مبنى الضامنون العرب - الشميساني E-mail:assurers@go.com.jo

هاتف : ٥٦٢٠٨٠٠ (٩٦٢-٦) فاكس : ٥٦٠٦٠٣٣ (٩٦٢-٦) ص.ب ٩٢٦٢٦٩ عمان ١١١١٠ الاردن

٤٠٠
٤٠٠
٤٠٠

محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن لشركة الضامنون

العرب م.ع.م المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/٠٤/١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الثامن الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٠٤/١٥ في مقر الشركة برئاسة الدكتور حامد جبر رئيس مجلس الإدارة وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد فايز الجندي والسيد نهاد برهم وبموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش/١/٣٠٠/٥٨٣١ تاريخ ٢٠٠٤/٠٤/١٣ وبحضور مندوبي هيئة التأمين كل من السيد فرسان فاروقه والسيدة سماح شموط بموجب كتاب عطوفة مدير عام هيئة التأمين رقم ١/الضامنون العرب/٦٤٠ تاريخ ٢٠٠٤/٠٤/٠٦ .

وقد رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور ومن ثم أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني وفقاً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات رقم ٩٧/٢٢ بحضور ١٩ مساهم من اصل ١١٣ مساهم يحملون فيما بينهم اسهم عددها بالأصالة ١١٩١٩٠٠ سهم (مليون ومائة وواحد وتسعون ألف وتسعمائة سهم) وبالوكالة ٥٨٥٨٠٠ سهم (خمسمائة وخمسة وثمانون ألف وثمانمائة سهم) بمجموع مقداره ١٧٧٧٧٠٠ سهم (مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة سهم) والذي شكل ما نسبته ٨٨,٨ % من مجموع اسهم الشركة البالغ مليوني سهم / دينار .

وقد حضر الاجتماع (٨) ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون للتدقيق واستناداً لأحكام المادتين (١٧٧، ١٨٣) من القانون تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة لهذا الاجتماع ملزمة لكافة المساهمين .

وعليه تفضل السيد رئيس مجلس الإدارة بإدارة الجلسة وتم تعيين السيد رياض كياي كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها هما السيدان محمد صالح جابر و جلال سامي مشربش .

وتم البدء في جدول الأعمال المرسل للهيئة العامة :

أولاً : قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابع المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٠٧ حيث قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالطلب من السيد رياض كياي بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابقة وتمت الموافقة عليه .

٤٠٠

٤٠٠

٤٠٠

عن المساهمين

ثانياً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن سنة ٢٠٠٣ والخطة المستقبلية ، حيث تم اعفاء رئيس المجلس من قراءة التقرير وتمت الموافقة عليه .

ثالثاً : سماع تقرير مدقق الحسابات حيث قام مدقق حسابات الشركة بقراءة التقرير عن أعمال السنة المنتهية كما هي بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١ وتمت الموافقة عليه بالإجماع .

رابعاً : تم مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١ حيث تم اعفاء رئيس المجلس من قراءة البيانات المالية وفتح باب النقاش .

- تم طرح سؤال من المساهم جلال سامي مشربش عن تأمين الحياة وعن اسباب الخسائر في هذا الفرع كما تطرق لتأمين المركبات وسؤاله عن مدا تأثير إلغاء آلية الدور في التأمين الإلزامي على الشركة .

- فأجاب السيد المدير العام ان تأمين الحياة يعتمد على نوعين هما الفردي والجماعي بالنسبة للتأمين الفردي هو نوعين مؤقت واستثماري وان محفظة الشركة معظمها من التأمين الجماعي حيث يشكل عقد واحد اكثر من ٩٠% من أقساط التأمين الجماعي وتبذل إدارة الشركة جهودها لرفع محفظة تأمين الحياة الفردي الاستثماري ليكون هناك توازن في المحفظة ، بالنسبة للمركبات فأن ما صدر من تعليمات وأنظمة لا تؤدي إلى التنافس فقط بل اعطاء المواطن حقه في اختيار الشركة التي يريد التأمين بها ولا نستطيع القياس خلال الفترة السابقة على هذا الامر .

- كذلك تم طرح سؤال من السيد محمد صالح جابر مستفسراً فيما اذا كان هناك إمكانية بعدم توزيع الأرباح بنسبة ٥% وتدويرها لرفع رأسمال الشركة بنسبة ١٠% حيث يرى ان هذا الاجراء يعزز ملاءة الشركة .

- أجاب الرئيس بأنه قد تم مناقشة هذا الأمر باسهاب في مجلس الإدارة حيث روعي حق المساهمين في الشركة والملاءة المالية من جانب آخر وأحقية المساهم بالحصول على أرباح نقدية بعد مرور سنوات من مساهمته . وتم تدوير جزء آخر من الأرباح . وهذا وقد تم الموافقة على هذا البند .

خامساً : تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ١٠٠,٠٠٠ دينار على المساهمين

بواقع ٥% من راس المال .

سادساً : إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٣ بحدود ما يسمح به القانون ، وتم الموافقة على ذلك .

هـ

٢

٢

عن لجان من العرب

سابعاً : انتخاب مجلس ادارة جديد

حيث سأل مندوب مراقب الشركات الحضور المساهمين من يريد ترشيح نفسه بدء

بعملية الترشيح حيث تم ترشيح التالية أسماءهم :

شركة الكونكورد للانشاءات ، السيد عاطف الطراونة ، السيد زكي الطراونة ،
السيد نصر بسطامي ، السيد فاضل علي فهيد ، السيد سمير صوالحة ، السيد عبدالسلام
الطراونة ، السيد رياض كيالي ، السيد ابراهيم الداود ، السيد جلال مشربش .

وقد تم الاقتراع السري على ذلك حيث فاز بعضوية المجلس المرشحين التالية
أسماءهم :

١. شركة الكونكورد للانشاءات وحصلت على ١٦٩٤٧٠٠ سهم

٢. السيد عاطف الطراونة وحصل على ١٦٩٤٧٠٠ سعم

٣. السيد زكي الطراونة وحصل على ١٦٩٤٧٠٠ سهم

٤. السيد نصر بسطامي وحصل على ١٦٩٣٢٠٠ سهم

٥. السيد فاضل علي فهيد وحصل على ١٦٩٤٧٠٠ سهم

٦. السيد سمير صوالحة وحصل على ١٦٩٣٢٠٠ سهم

٧. السيد عبدالسلام الطراونة وحصل على ١٦٩٤٧٠٠ سهم

٨. السيد رياض كيالي وحصل على ١٦٩٤٧٠٠ سهم

٩. السيد ابراهيم الداود وحصل على ١٦٦٨٢٠٠ سهم .

ولم يحالف الحظ السيد جلال مشربش حيث حصل على ١٠٨٠٠٠ سهم .

ثامناً : انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٤ حيث طلب مندوب مراقب
الشركات ترشيح مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٣ وفتح باب الترشيح حيث قام السيد

سمير المصري بترشيح السادة المهنيون للتدقيق وثنى على ذلك السيد ابراهيم الداود .

و حيث لم يكن هنالك ترشيحات أخرى فقد أعلن مندوب مراقب الشركات فوز السادة
المهنيون للتدقيق بالتركية وترك امر تحديد اتعابهم لمجلس الإدارة .

تاسعاً : أية امور اخرى :

طلب السيد محمد صالح جابر من الإدارة ان تعطى لمحة عن احوال الشركة والمخطط

المستقبلي لها

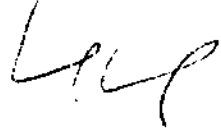
لحظ

الحضور
الحاضر

فأجاب الرئيس بأن ذلك موجود في تقرير مجلس الإدارة الذي تم اعفائه من القراءة
وأوضح المدير العام بأن خطة الشركة هي رفع الإنتاج إلى ٦ مليون دينار على الأقل
للسنة الحالية ورفع الأرباح كالسنة الماضية أو أفضل .
وحيث انه لم تكن أية أمور أخرى ترغب الهيئة العامة بمناقشتها ، تم أقفال الجلسة ،
شكر الرئيس الحضور جميعاً .

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور حامد جبر



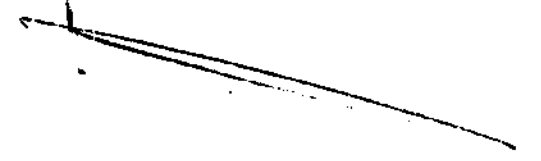
مندوب مراقب الشركات

فايز الجندي



كاتب الجلسة

رياض كيالي





Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ 300/1

التاريخ: 2004/5/3

لمن يهمه الامر

استناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن الشركة (شركة الضامنون العرب للتأمين) مسجلة لدى في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (300) تاريخ (1995/12/6).

وقد قررت الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2004/4/15 انتخاب مجلس إدارة مكون من :-

1- شركة الكونكورد للإنشاءات ويمثلها السيد/إبراهيم جبر

2- النائب المهندس عاطف الطراونه

3- السيد زكي سلمان الطراونه

4- السيد سمير حنا صوالحه

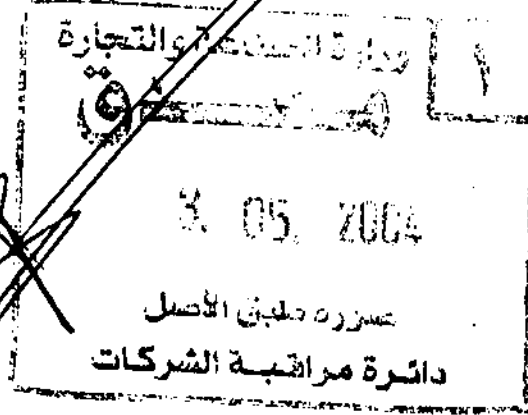
5- السيد عبد السلام الطراونه

6- السيد رياض الكيالي

7- السيد فاضل علي فهيد

8- السيد نصر بسطامي

9- السيد إبراهيم الداود



وقد قرر مجلس الإدارة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2004/4/15 انتخاب السادة:-

- النائب المهندس عاطف الطراونه رئيساً للمجلس

- السيد فاضل علي فهيد نائباً للرئيس

- تعيين السيد عبد السلام الطراونه مديراً عاماً

- تعيين السيد رياض الكيالي نائباً للمدير العام

يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة كم يلي:-

في الأمور المالية:-

1. المدير العام أو نائب المدير العام مجتمعاً مع كل من المدير المالي أو مساعده للصرف وتوقيع الشيكات أو

التحويل المالية لأي مبلغ لا يزيد عن 5000 دينار

2. رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالإضافة إلى المدير العام أو نائبه بالإضافة إلى المدير المالي أو مساعده لأي مبلغ





الحضرة
عن

يزيد عن 5000 دينار

ثانياً: في الأمور الإدارية والقضائية أو الأمور الأخرى
تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام منفردين أو أي عضوين آخرين من مجلس الإدارة
مجتمعين بالأمور الإدارية والقضائية والأخرى كما أن المذكورين حسب الترتيب المبين في هذه الفقرة تفويض غيره
بما فوض به كله أو بعضه بما في ذلك توكيل المحامين.

وان الشركة لا زالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة



اعد الشهادة: مروان أبو رصاع
ميرفت/ح

هاتف: 5607191 - 5602121 - فاكس: 5684692 - 5604691 - 5684979
ص. ب 11181 (2019) عمان - الاردن - تليكس: 21163 منتر جو - 21278 منسب جو
Tel. 5607191 - 5602121 - Fax. 5684692 - 5604691 - 5684979
p.o box (2019) 11181 Amman - Jordan Telex: 21163 Mintr JO - 21278 Minsup Jo
email: info@mit.gov.jo - Web.Site: www.mit.gov.jo

وزارة الصناعة والتجارة

3. 05. 2006

صورة طبق الأصل

دائرة مراقبة الشركات

المجلس الإداري
من

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم " ١ "

المنعقد بتاريخ بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٠٤

بدأ الاجتماع برئاسة الدكتور حامد جبر وكافة أعضاء المجلس المنتخبين من قبل الهيئة

العامة وهم :

١. شركة الكونكورد للإنشاءات

٢. النائب المهندس عاطف الطراونة

٣. السيد زكي سلمان الطراونة

٤. السيد سمير حنا صوالحة

٥. السيد عبدالسلام الطراونة

٦. السيد رياض الكيالي

٧. السيد فاضل علي فهيد

٨. السيد نصر بسطامي

٩. السيد ابراهيم الداود

وقد انتخب المجلس كل من :

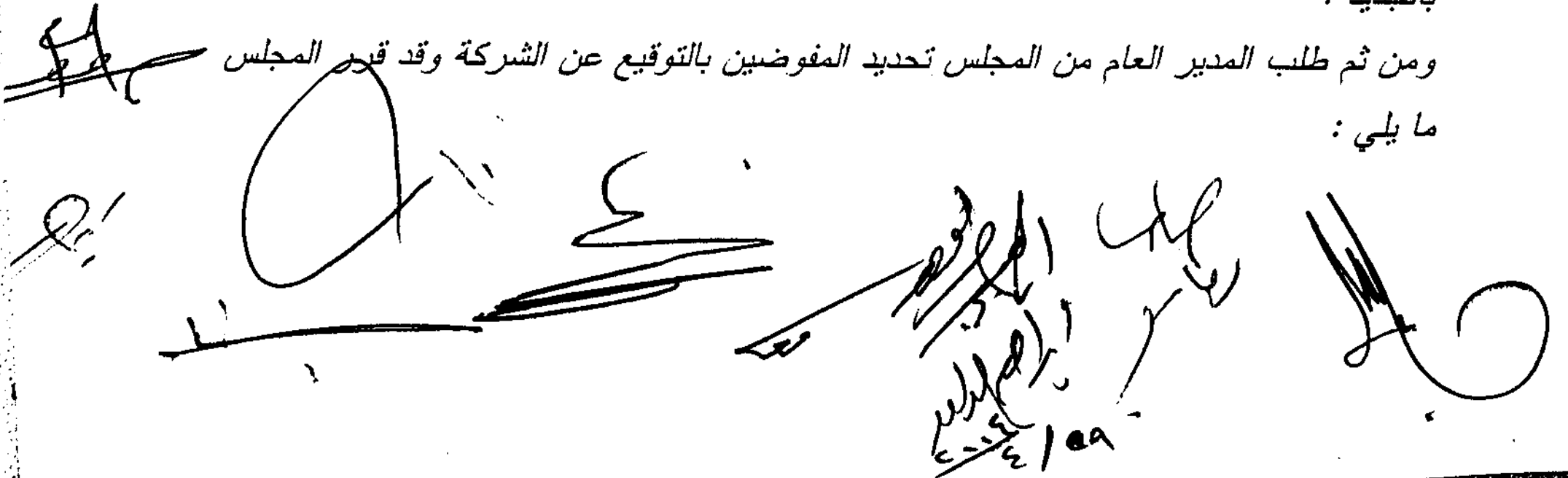
٥ النائب المهندس عاطف الطراونة رئيساً للمجلس بالتركية

٥ السيد فاضل علي فهيد نائباً للرئيس بالتركية .

وقد تم تسليم إدارة الجلسة للرئيس الجديد النائب المهندس عاطف الطراونة حيث وجه شكره للرئيس السابق والأعضاء الآخرين ورحب بالجميع وطلب المساعدة في متابعة الأعمال السابقة للمجلس .

وقرر المجلس استمرارية تعيين المدير العام السيد عبدالسلام الطراونة واستمرارية تعيين نائب المدير العام السيد رياض الكيالي حيث شكر السيد المدير العام الرئيس السابق للمجلس ورحب بالجديد .

ومن ثم طلب المدير العام من المجلس تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة وقد قرر المجلس ما يلي :



إستراتيجية العمل
على

أولاً - في الأمور المالية :

١. المدير العام أو نائب المدير العام مجتمعاً مع كل من المدير المالي أو مساعده للصرف وتوقيع الشيكات أو التحاويل المالية لأي مبلغ لا يزيد عن ٥٠٠٠/- دينار .
٢. رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالإضافة إلى المدير العام أو نائبه بالإضافة إلى المدير المالي أو مساعده لأي مبلغ يزيد عن ٥٠٠٠/- دينار .

ثانياً - في الأمور الإدارية والقضائية أو الأمور الأخرى :

تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام منفردين أو أي عضوين آخرين من مجلس الإدارة مجتمعين بالأمور الإدارية والقضائية والأخرى كما ان المذكورين حسب الترتيب المبين في هذه الفقرة تفويض غيره بما فوض به كله أو بعضه بما في ذلك توكيل المحامين .

٥ بعد ذلك قرر المجلس تأليف اللجان التالية :

١- لجنة التدقيق مكونه من كل من السادة :

١. السيد سمير صوالحة
٢. السيد نصر البسطامي
٣. السيد ابراهيم الداود

٢- لجنة الاستثمار مكونه من :

١. السيد المدير العام
٢. السيد سمير صوالحة
٣. السيد ابراهيم الداود
٤. السيد زكي الطراونة

وبعد ذلك ناقش المجلس وظيفة المدقق الداخلي وامكانية تعيين مدقق داخلي جديد بخبرات ومؤهلات مناسبة .

وكما قرر المجلس استمرار عقد جلساته في يوم السبت الاخير من كل شهر .

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

الصفحة الأولى
جلسة ١٢

ومن ثم وضع الدكتور حامد جبر بين يدي رئيس المجلس كتاب من شركة الكونكورد تفوض فيه السيد ابراهيم جبر بتمثيلها في عضوية مجلس الإدارة وقد رحب المجلس بذلك وشكر الدكتور حامد جبر على كل ما قدمه خلال فترة رئاسته للمجلس .

وبعد ذلك طرح السيد المدير العام استقالة السيد زهير ابوحماد مساعد المدير العام لشؤون الإنتاج وأوضح ان السيد زهير كان مرشحاً لحضور مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين المنعقد في بيروت خلال شهر ايار ٢٠٠٤ وقرر المجلس ان يبقى الحال كما هو وان يرافق السيد زهير وفد الشركة لحضور المؤتمر .

وطالب اعضاء المجلس دراسة رواتب الموظفين وتعديلها بما يتناسب مع اوضاع الشركات الأخرى .

كما وضع السيد المدير العام قائمة بأسماء الوفد الذي سوف يحضر مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين بين يدي المجلس حيث وافق المجلس على ذلك .

وعليه تم إقفال الجلسة وتحرير هذا المحضر ،،

عبد السلام الطراونة
عضو مجلس الإدارة/المدير العام

فاضل علي فهد
نائب رئيس مجلس الإدارة

النائب عاطف الطراونة
رئيس مجلس الإدارة

رياض كيالي
عضو مجلس الإدارة/نائب المدير العام

سمير صوالحة
عضو مجلس الإدارة

زكي الطراونة
عضو مجلس الإدارة

شركة الكونكورد للإنشاءات
عضو مجلس الإدارة

ابراهيم الداود
عضو مجلس الإدارة

نصر البسطامي
عضو مجلس الإدارة