



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٠١٠/٥/٢١

أشارتنا : ٣٦٥/١/٢/١٠١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - MEIN - ٢١/٤/٢٠١٠

تحية وبعد ،

(١١)

الموضوع : محاضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق طياً صور عن محاضر الاجتماعين المنعقدان بتاريخ

٢٠١٠/٥/١١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة الشرق الأوسط للتأمين

شركة الشرق الأوسط للتأمين
المساهمة العامة

مؤنس حرار
المدير المالي

هيئة الأوراق المالية
المساهمات الإدارية
٢٠١٠
٨٢٧٤

١٣/٥/٢٠١٠

الانتهاء

٩٢١

٤/٢٠١٠

Lara/C



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

**وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
المنعقد في نادي الملك الحسين - عمان
الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد
الموافق ٢٠١٠/٤/١١**

١- إنعقدت الهيئة العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عنها في الصحف المحلية الرأي والغد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٦.

• ترأس الإجتماع معالي المهندس سمير قعوار رئيس مجلس الإدارة وحضره المساهمون الموقعون على جدول الحضور المخصص ، كما حضره السيد برهان عكروش مندوب مراقب عام الشركات يرافقه السيد منجد عبيدات ، بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش ١٤٧٢٥/٢٠٢٠/١/٩/١ تاريخ ٢٠١٠/٣/٣٠ ، والسيد رأفت حماد والسيد محمود الخزندار مندوبين عن هيئة التأمين بموجب كتابهم رقم ٢/الشرق الأوسط/١٨٦٤ تاريخ ٢٠١٠/٤/٥ ، والسيد بشر بكر والسيدة نسرین حداد ربيع عن مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ .

٢- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٣٦) مساهماً من أصل (٣٨٤) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (١٤,٠١٢,١٨٣) سهماً وبالكال (٢,٣٣٢,٧٩٦) سهماً ومجموع مقداره (١٦,٣٤٤,٩٧٩) سهماً ويمثل ما نسبته ٩٠,٨% من كامل أسهم الشركة البالغة (١٨,٠٠٠,٠٠٠) سهماً ، كما حضره ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء بالإضافة الى هيئة التأمين ومدققي الحسابات . وأشار إلى أنه قد تم التأكد بأن الشركة قامت بالإعلان عن موعد الإجتماع بوسائل الإعلام المختلفة التي نص القانون على الإعلان بواسطتها، وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة بالتنفيذ.

٣- رحب الرئيس بالحضور وعين الدكتور عبد الله المالكي والسيد يزيد المفتي مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد مؤنس حداد كاتباً للجلسة .

٤- تليت وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٥ .

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 بشر بكر تقرير مدققي حسابات الشركة عن أصولها وحساباتها وميزانيتها عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

٧- تم عرض تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ للنقاش على المساهمين حيث تقدم المساهم "محمد عزمي" فؤاد الزربا بما يلي :

٢/...



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

- ٢ -

- أولاً : لاحظنا أنكم حققت أرباحاً ولكن ليست من أعمال التأمين وإنما من الإستثمارات، وكذلك هناك هبوطاً كبيراً في أرباح فروع التأمين المختلفة منها البحري والطبي والتأمين على الحياة والسيارات التي أفهم سبب هبوط أرباحها .
- ثانياً: هناك أرباح مدورة أكثر من ٨ مليون دينار ، واملنا أن يكون هناك توزيع أرباح نقدية .

• بين الرئيس بأن الشركة قد بدأت بتنفيذ مشروع أرض جبل عمان ، وأن كلفته ستكون بحدود ١١-١٢ مليون دينار ، ووجدنا ان الاحتفاظ بالنقد لدى الشركة واستثماره في البناء أفضل من البدء بالإقتراض بفوائد عالية وان موقع المشروع هو من أفضل المواقع في عمان حيث أن أمانة عمان الكبرى أخرجتنا أكثر من سنتين ونصف .

• كما بين الدكتور رجائي صويص الرئيس التنفيذي ان هناك أرباحاً فنية نسبتها عالية ولكن هبوطها في فرع السيارات جاء من تأمينات ضد الغير ، أما التأمين البحري فقد انخفضت أقساطه في الأردن حوالي ٢٥% ، ولكن الهبوط لدى الشركة كان حوالي ٥٠% . أما السبب الرئيسي لانخفاض أرباح فرع التأمين البحري والحريق فهو أخذ احتياطي إضافي للتعويضات تحت التسوية حسب تعليمات هيئة التأمين بالنسب المئوية المفروضة ، وسوف تعود هذه الإحتياطيات الإضافية إلى الأرباح بعد إغلاق الملفات المعنية .
وبخصوص فرع التأمين على الحياة فقد تأثر بانخفاض عائد استثمار اموال الدائرة نفسها نتج عنه هبوط في أرباح الدائرة .
أما الإنخفاض في التأمين الطبي فقد جاء من الزيادة في كلفة المصاريف الطبية .

٨- شكر د. عبد الله المالكي المجلس وإدارة الشركة على جهودهم وذكر بأن الشركة ومن خلال ميزانيتها أبلت بلاءً حسناً ، كما أنه يوجد أرباحاً مدورة ولا يجب أن يكون مشروع المبنى الإستثماري عائناً على توزيع أرباح نقدية ، ونرجو أن يكون هناك توزيع نقدي وليس عيني .

كما أضاف السيد محمد مال الله حول هذه النقطة بالذات التوزيع والظرف التي تمر بها الشركة ومن وجهة نظر الكلفة من حيث تخصيص ما قد يتوفر من هذه الأموال لإحتياجات الشركة تخفيضاً للتكلفة ، وأثنى على طلب د. عبدالله المالكي .

• بين الرئيس بأن مجلس الإدارة درس الموضوع أكثر من مرة وأوصى بأن تكون توزيع الأرباح لهذا العام عينية .

ولما لم يتقدم أي مساهم آخر بأي سؤال أو إستفسار تمت المصادقة على البنود الثاني والثالث والرابع والخامس ، وتبرئة ذمة المجلس بحدود أحكام القانون

٣/...



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

- ٣ -

٩- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة إرنست ويونغ كمصدقين لحسابات الشركة بالتزكية عن السنة المالية ٢٠١٠ ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى ، اختتمت الجلسة في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه .

رئيس مجلس الإدارة

معالي المهندس سمير قعوار

مندوب مراقب عام الشركات

السيد برهان عكروش

كاتب الجلسة

السيد مؤنس حداد

Lara/Ch.



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

**وقائع إجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد في نادي الملك الحسين - عمان
الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد
الموافق ٢٠١٠/٤/١١**

١- انعقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عنها في الصحف المحلية الرأي والغد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٦.

• ترأس الاجتماع معالي المهندس سمير قعوار رئيس مجلس الإدارة وحضره المساهمون الموقعون على جدول الحضور المخصص ، كما حضره السيد برهان عكروش مندوب مراقب عام الشركات يرافقه السيد منجد عبيدات ، بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش ١٤٧٢٥/٢٠٢٠/١/٩/١ تاريخ ٢٠١٠/٣/٣٠ ، والسيد رافت حماد والسيد محمود الخزندار مندوبين عن هيئة التأمين بموجب كتابهم رقم ٢/الشرق الأوسط/١٨٦٤ تاريخ ٢٠١٠/٤/٥ ، والسيد بشر بكر والسيدة نسرين حداد ربيع عن مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ .

٢- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٣٦) مساهماً من أصل (٣٨٤) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (١٤,٠١٢,١٨٣) سهماً وبالوكالة (٢,٣٣٢,٧٩٦) سهماً ومجموع مقداره (١٦,٣٤٤,٩٧٩) سهماً ويمثل ما نسبته ٩٠,٨% من كامل أسهم الشركة البالغة (١٨,٠٠٠,٠٠٠) سهماً ، كما حضره ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء بالإضافة الى هيئة التأمين ومدققي الحسابات . وأشار إلى أنه قد تم التأكد بأن الشركة قامت بالإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة التي نص القانون على الإعلان بواسطتها، وبذلك تكون الجلسة قانونية وملزمة بالتنفيذ.

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 .

٤- عرض الرئيس توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بزيادة رأسمال الشركة من ١٨,٠٠٠,٠٠٠ دينار إلى ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار، وذلك عن طريق رسملة ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار من الأرباح المدورة ، توزع كأسهم مجانية على المساهمين (حاملي 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 (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار أردني مقسم إلى عشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة) .

٢/...



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

- ٢ -

بدلاً من :-

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

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

(يتألف رأسمال الشركة من (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار أردني مقسم إلى عشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة) .

بدلاً من :-

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

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 استكمال كافة الإجراءات مع وزارة الصناعة والتجارة ، وإقرار الزيادة من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ورسملة مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار من الأرباح المدورة ، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

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

رئيس مجلس الإدارة
معالي المهندس سمير قعوار

مندوب مراقب عام الشركات
السيد برهان عكروش

كاتب الجلسة
السيد مؤنس حداد

Lara/Ch.