



شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

التاريخ : 2010 / 10 / 7
الرقم : ض ع ر / 3477 / 2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - ARAS - 7/10/2010

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية و بعد ،

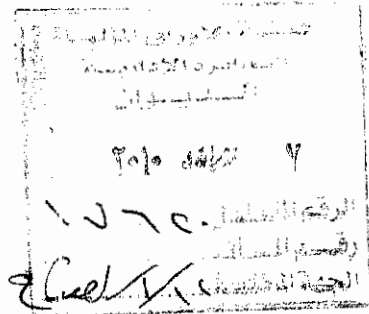
نرفق لحضرتكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة لسنة 2009 ، للتفضل بالإطلاع
و إجراء انكم .

ر تفضلوا بقبول فائق الاحترام

عضو مجلس الإدارة / المدير العام
هيثم الختاتنه

11

الانتهاء
اليوم
10/10



Main Branch -Queen Rania Str.
Buld.No.32

Tel : +962 6 5100081

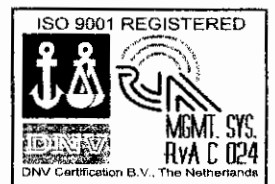
Fax : +962 6 5100082

P.O.Box926269

Amman 11190 Jordan

Email: info@arabassurers.jo

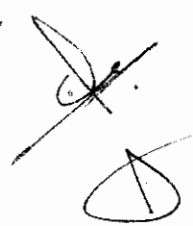
Website: www.arabassurers.jo



**محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة الضامنون العرب
لعام 2009 و المنعقد بتاريخ 29 / 9 / 2010 في مركز الشركة بعمان .**

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الرابع عشر في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 29 / 9 / 2010 في مركز الشركة الرئيسي بشارع الملكة رانيا العبد الله في عمان برئاسة المهندس خالد حافظ بدر / رئيس مجلس الإدارة و حضور مندوب دائرة مراقبة الشركات بموجب كتابهم رقم (م ش 1 / 300 / 1 / 2280 / 38854 تاريخ 22 / 9 / 2010) الدكتور أيمن الشرابي ، و مندوبي هيئة التأمين بموجب كتابهم رقم (2 / الضامنون / 4789 تاريخ 16 / 9 / 2010) السيدين ميرزا قونه و مراد أبو الحاج . و في بداية الإجتماع رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور من مساهمين و ممثلي الجهات الرسمية ، ثم أعلن مندوب دائرة مراقبة الشركات قانونية الإجتماع و إكمال النصاب القانوني وفقاً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات رقم 97 / 22 و بحضور (17) مساهماً من أصل (571) مساهم يحملون فيما بينهم أسهماً بالأصالة مقدارها (2,090,442) سهماً ، و بالوكالة مقدارها (2,111,023) سهماً و بمجموع مقداره (4,201,465) سهماً و الذي شكل ما نسبته (52%) من مجموع أسهم الشركة و البالغة (8,000,000) سهماً . و حضر الإجتماع ثمانية من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة طلال أبو غزاله و شركاه ، و تم النشر و الإعلان وفقاً لأحكام قانون الشركات ، و استناداً لأحكام المادتين (177) و (183) من القانون يكون الإجتماع قانوني و تعتبر القرارات التي تصدر عن الهيئة العامة لهذا الإجتماع ملزمة لكافة المساهمين . و قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد بسام إلياس كاتباً للجلسة و السيدين سعيد حمام و محمد أبو قلبين مراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر ، ثم تم البدء في جدول الأعمال المرسل للهيئة العامة وكما يلي :

يتبع ص / 2

المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله
بناية رقم (٢٢)

هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨١ :

فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨٢ :

ص.ب : ٩٢٦٦٩ عمان ١١٩٠ الأردن

البريد الإلكتروني : info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني : www.arabassurers.jo

تابع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة الضامنون العرب

أولاً : تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادية السابق لسنة 2008 :

- تمت تلاوة المحضر و المصدقة عليه بالإجماع .

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2009 و الخطة المستقبلية للشركة :

- إقترح السيد رئيس مجلس الإدارة دمج هذا البند (2) مع البند رقم (4) من جدول الأعمال وهو (مناقشة ميزانية الشركة و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2009) و تمت المصادقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالإجماع .

ثالثاً : سماع و مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2009 :

- قام السيد ستيف كرادشه مندوب السادة طلال أبو غزاله و شركاه بقراءة تقرير مدقق الحسابات و ملاحظاته عليه و كما ورد في التقرير السنوي للشركة لسنة 2009 ، و فتح السيد رئيس المجلس باب النقاش للسادة الحضور لإبداء أية ملاحظات على هذا التقرير :

* المساهم السيد محمد أبو قلبين : استفسر من مدقق الحسابات فيما إذا كان قد تم الطلب من مجلس إدارة الشركة أو إدارتها أية معلومات أو بيانات ولم يتم تزويده بها ، وبين المدقق أن هناك أمور محاسبية تتعلق بالسجلات الماضية و خارجة عن نطاق مجلس الإدارة الجديد و لم يستطيع بناء الرأي على البيانات المعطاة لهم ، كما و تم التحفظ على بعض أرصدة الذمم مع شركات التأمين الأخرى ، و لو تم الحصول على التثبيات لها فإن هناك فروقات كبيرة ترجع لسنوات سابقة و بشكل تراكمي ، و لإعطاء الرأي حولها فإننا نحتاج لتثبيت صحيح لها ، و قد حاول المجلس الحالي بكل إمكانياته تزويدنا بالبيانات اللازمة و لكننا شعرنا بأنها غير كافية . و عاد السيد محمد أبو قلبين مخاضياً مدقق الحسابات بأن تقريره وما ورد فيه من تحفظات ليست كافية و غير مقنعة بالنسبة للمساهمين و يجب الإفصاح بطريقة مقنعة تفيد بأنه (أي المدقق) طلب بيانات و لم يتم تزويده بها لعدم توفرها في الشركة .

يتبع ص / 3

المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله

بناية رقم (٣٢)

هاتف : ٥١٠٠٠٨١ +٩٦٢ ٦

فاكس : ٥١٠٠٠٨٢ +٩٦٢ ٦

ص.ب : ٩٦٢٦٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

البريد الإلكتروني : info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني : www.arabassurers.jo

6

6

تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة الضامنون العرب

وفي مداخلة لنائب رئيس مجلس الإدارة / السيد توفيق محادين و بصفته المدير العام السابق للشركة ، بين أنه لم يكن هناك أي حد أدنى من البيانات و لم يتم تزويد مدقق الحسابات بها أو حجبها عنه و مبدياً تحمله لمسؤولية ما يقوله .

* المساهم محمد عزمي الزوربا : طلب مناقشة معظم البنود التي ورد عليها تحفظات و بشكل منفرد .

و بين السيد رئيس المجلس أنه لو تم ذلك فإنه لن يحصل على أي جواب من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة الحالي و الذي يعمل بشكل متواصل لإعادة الشركة إلى وضعها الصحيح طالبا إعطاء المجلس الفرصة ، و ستتم محاسبة كل من له علاقة و لن يتم التهاون مع أي كان ، مطمئناً السادة المساهمين بأن الأمور مبشرة لسنة 2010 و أنه سيتم إطلاعهم عليها .

* المساهم سعيد حمام و الذي يملك 705 أسهم : استفسر عن الخسارة الكبيرة التي تحققت و التي تجاوزت ما نسبته 75% من رأسمال الشركة ، و عن دور الهيئات الرقابية في مراقبة أعمال الشركات و الحفاظ على حقوق المساهمين .

و بين عضو مجلس الإدارة المدير العام / السيد هيثم الختاتنه أن هذا جزء من وضع تعيشه العديد من الشركات بسبب الوضع الإقتصادي و أن وزارة الصناعة و التجارة و هيئة التأمين متعاونتين مع مجلس الإدارة في سبيل إنقاذ الشركة و لمصلحة جميع الأطراف ، و أن لدى مجلس الإدارة خطة لهيكل رأس مال الشركة و بما يتناسب مع الأنظمة و القوانين .

كما بين نائب رئيس مجلس الإدارة / السيد توفيق المحادين أنه تولى إدارة الشركة في شهر آب 2009 ، وكانت مساهمة بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق بملايين الدنانير ، و أنه (أي المجلس السابق) استلم الشركة على عيوب متراكمة ، و تم تكليف السادة أرنيسيت أند

يتبع ص / 4

المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله
بناية رقم (٢٢)

هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨١ :

فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨٢ :

ص.ب : ٩٦٦٣٦٩ عمان ١١٩٠ الأردن

البريد الإلكتروني : info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني : www.arabassurers.jo

تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة الضامنون العرب

يؤنغ بإعداد تقرير عن وضع الشركة ، حيث تم تقديمه لهيئة التأمين و كان متطابقاً و إلى حد بعيد مع ما توصل إليه مدقق الحسابات السادة طلال أبو غزاله و شركاه ، و تم الإتفاق على خطوات لإنقاذ الشركة عن طريق ضخ السيولة فيها من قبل أحد أعضاء المجلس ، إلا أن الأخير قام ببيع كامل أسهمه في الشركة مما أفقد المجلس وسيلة الإنقاذ و بالتالي إستقالة المجلس ، و تجلت حقيقة وضع الشركة عام 2009 و لكنها كانت متراكمة منذ أكثر من خمس سنوات سابقة ، كما أوضح السيد توفيق محادين أن الظروف التي مرت بها الشركة في سنة 2009 كانت غير عادية منطوقاً للحديث عن التسوية التي كانت تمت مع المدير العام الحالي للشركة / السيد هيثم الختاتنه و أنه عند إستلامه لإدارة الشركة في المرة الأولى و نتيجة لعدم إتفاقه مع مجلس الإدارة آنذاك تمت تنحيته عن إدارة الشركة و تعيينه مستشاراً لها ، مما اعتبره السيد الختاتنه فصلاً له و بالتالي وبعد الإستئناس بعدة آراء قانونية إتخذ المجلس قراراً بإجراء تسوية مالية معه بكامل حقوقه و تقسيطها على دفعات شهرية ، و نتيجة إستقالة مجلس الإدارة تم تشكيل لجنة إدارة من قبل هيئة التأمين لإنتخاب مجلس إدارة جديد و تم ذلك ، و كان أحد حلول المرحلة القادمة من المساهمين الجدد شرط تعيين السيد هيثم الختاتنه مديراً عاماً للشركة ، و تعيينه هو (أي السيد توفيق محادين) مستشاراً لها .

ثم تم إقفال باب النقاش ، و تمت المصادقة على البيانات المالية من الهيئة العامة بالإجماع .
خامساً : إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2009 و بحدود ما يسمح به القانون : وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2009 و بحدود ما يسمح به القانون بالإجماع ، مع تحفظ المساهم السيد سعيد حمام على ذلك .
سادساً : إنتخاب مدققي الحسابات لعام 2010 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم :
قررت الهيئة العامة بالإجماع إنتخاب السادة المهنيون العرب بتدقيق حسابات الشركة لسنة

يتبع ص / 5



المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله
بناية رقم (٣٢)

هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨١ :

فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨٢ :

ص.ب : ٩٣٣٦٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

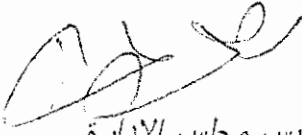
البريد الإلكتروني : info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني : www.arabassurers.jo

تابع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة الضامنون العرب

2010 و تكليف مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً : أية أمور أخرى تقترح للهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال و تدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة : بين السيد نائب رئيس مجلس الإدارة أنه تم البدء بالسيطرة على الخسائر ، و أن الإدارة الحالية للشركة تعمل على استقطاب الكفاءات الفنية التي سيكون لها دوراً في النهوض بالشركة و إعادتها إلى الوضع السليم .
و لما لم تكن هناك أية أمور أخرى إنتهى الإجتماع و عليه أقفل المحضر .



رئيس مجلس الإدارة
م . خالد حافظ بدر

مندوب دائرة مراقبة الشركات
د . أيمن الشرايري



كاتب الجلسة
بسام إلياس



المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله
بناية رقم (٢٢)

هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨١ :

فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨٢ :

ص.ب : ٩٢٦٦٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

البريد الإلكتروني : info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني : www.arabassurers.jo