



شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

الرقم: ض ع ر / 2010/2011

التاريخ: 2011/06/06

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: الإفصاحات

تحية طيبة وبعد،،

يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة رقم خمسة عشر لعام 2010 في مبنى الشركة بتاريخ 2011/6/6 وقد اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

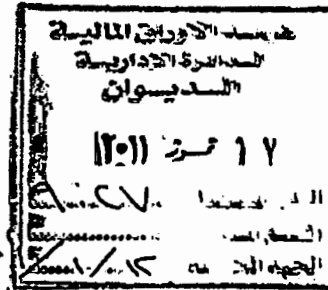
1. المصادقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق لعام 2009.
2. المصادقة بالاجماع على التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
3. وافقت الهيئة العامة بالاجماع عل ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام 2010 وبحدود القانون.
4. قررت الهيئة العامة بالاجماع إنتخاب السادة مكتب ابراهيم العباسي لتدقيق الحسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2011 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
5. قررت الهيئة العامة بالاجماع تثبيت عضوية كل من معالي العين الدكتور حمد عفنان الكساسبة وسعادة الاستاذ حيا أسليم القرالة في مجلس ادارة الشركة. بدلا من السيد خالد حافظ بدر والسيد ايمن اشتيان الضمور.
6. وتحت بند اي امور اخرى وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكافة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة اذا اقتضى ذلك نظام الشركة.

واقبلوا الاحترام والتقدير

وسوف نوافيكم بنسخة من محضر الاجتماع حال انجازه والمصادقة عليه

عضو مجلس الادارة/المدير العام

هيثم يوسف الختات



المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله

بناية رقم (٣٢)

هاتف +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨١

فاكس +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨٢

ص ب ٩٦٦٦٩ عمان ١١٩٠ الأردن

البريد الإلكتروني info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني www.arabassurers.jo



شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

التاريخ : 2011 / 6 / 19
الرقم : ض ع ر / 2111 - م / 318 / 2011

البورصة
مجلس إدارة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة لسنة 2010

تحية و بعد ،

نرفق لحضرتكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة لسنة 2010 ، للتفضل بالإطلاع
و اجراءاتكم لطفا .

و تفضلوا بقبول الإحترام

عضو مجلس الإدارة / المدير العام
هيثم الخناتة
H

هيئة الأوراق المالية المدارة العامة العادي - عمان ٢٧ تموز ٢٠١١ الرقم المتابع : ٩٠٥٥ رقم الملف : ١٠٠٠٠٠٠٠ الجهة الخدمية : ١٠٠٠٠٠٠٠
--

صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات
العمانية بتاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة الضامنون العرب لعام 2010 والعضوة بتاريخ
2011/6/6 في مركز الشركة بعمان

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الخامس عشر في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في 2011/6/6 في مركز الشركة الرئيسي الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله في عمان بناية رقم 32 برئاسة معالي العين الدكتور حمد عفنان الكساسبة/رئيس مجلس الإدارة وحضور مندوب مراقبة الشركات بموجب كتابهم (م ش 2658/1/300/1 تاريخ 2011/6/6) السيد نضال راضي الصدر، ومندوبي هيئة التأمين بموجب كتابهم رقم (2/الضامنون/2818 تاريخ 2011/6/6) السيدة رولا ملكاوي والأنسة غدير الجعبري.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور من مساهمين وممثلي الجهات الرسمية، ثم أعلن مندوب دائرة مراقبة الشركات عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني وفقا لأحكام المادة (170) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وبحضور (14) مساهما من اصل (568) مساهما يحملون فيما بينهم أسهما بالأصالة مقدارها (2729713) سهما، وبالوكالة مقدارها (1738610) سهما وبمجموع مقداره (4468323) سهما والذي شكل ما نسبته (55.854%) من مجموع أسهم الشركة والبالغ (8000000) سهما.

وحضر الاجتماع سبعة من اصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب، وتم التأكد بأنه قد تم إرسال الدعوات بالبريد وأن تم النشر والإعلان وفقا لأحكام قانون الشركات، واستنادا لأحكام المادتين (177) و (183) من القانون يكون الاجتماع قانوني وتعتبر القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع ملزمة للسادة أعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والغائبين.

وقام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد طارق اليازجين كاتباً للجلسة والسادة الدكتور سامي جميل بركات والسيد وائل صبحي الكيالي مراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر، ثم تم البدء في جدول الأعمال المرسل للهيئة العامة وكما يلي:



أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق لسنة 2009:

تمت تلاوة المحضر والمصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2010 والخطة المستقبلية للشركة:

إقترح السيد رئيس مجلس الإدارة دمج هذا البند (2) مع البند (4) من جدول الأعمال وهو

(مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2010/12/31)

وتمت المصادقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2010/12/31:

قبل أن يبدأ بقراءة تقرير مدقق الحسابات نوه السيد إبراهيم حمودة مندوب المهنيون العرب أن

تقرير مدقق الحسابات الموزع على السادة المساهمين لا يتطابق مع التقرير النهائي الصادر من

قبلهم وطلب تدوين ذلك في المحضر وقد طلب مندوب دائرة مراقبة الشركات من مدقق حسابات

الشركة بيان الاختلافات وعدم المطابقة بين التقرير الموزع على المساهمين والتقرير الذي تم

اعتماده من قبل مدقق الحسابات فأفاد بما يلي:

1. في نهاية عنوان (مقدمة) (صفحة 29) في التقرير الموزع على المساهمين ورد نص

الفقرة رقم (3) من عنوان (فقرات توكيدية) (صفحة 30).

2. التحفظ الموجود في بداية الصفحة رقم (30) من التقرير الموزع على المساهمين والذي

يبدأ بعبارة (لم نستلم وحتى عبارة إجراءات تدقيق بديلة) لم يكن وارد في التقرير المعتمد

من قبل مدقق الشركة.

وقد تم التوضيح من قبل الشركة بأن ما ورد هو خطأ طباعة فقط.

ثم بدأ بقراءة تقرير مدقق الحسابات حتى وصل إلى الفقرات التوكيدية (يبين الإيضاح رقم 8 من

البيانات المالية المرفقة تتضمن الاستثمارات العقارية أراض غير مسجلة باسم الشركة تبدو

قيمتها الدفترية (2169326) علماً بأن الشركة تحتفظ بوكالة غير قابلة للزلزل لصالحها مقابل

تلك الأراضي (إلا أنه ورد في التقرير الموزع على المساهمين أن القيمة هي (3176191)

فاستفسر مندوب مراقبة الشركات من أعضاء المجلس عن الاختلاف بين الرقمين حيث أفادوا

بأنه ورد خطأ رقم (3176191) والصحيح هو (2169326) واستفسر من مدقق الشركة فيما

إذا كان هذا الخطأ قد عكس أثراً على الميزانية فأكد المدقق أن أرقام الميزانية صحيحة وأن

مصدق

١٦ حزيران ٢٠١١

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

الهيئة العامة الخامس عشر

صفحة 2 من 6

١٦ حزيران ٢٠١١
شركة الضامنون العرب

١٦ حزيران ٢٠١١

صورة طبق الأصل

دائرة مراقبة الشركات

٩٦٢ ٦٥١٠٠٠٨٢

فاكس

ص.ب ٩٦٣٦٩ عمان ١١٨٠ الأردن

ص.ب

البريد الإلكتروني: info@arabassurers.jo

الخطأ لم ينعكس عليها، وفتح السيد رئيس مجلس الإدارة باب النقاش للسادة الحضور لإبداء أية ملاحظات على هذا التقرير:

• المساهم الدكتور سامي بركات: وجه إلى أعضاء مجلس الإدارة سؤالاً فيما إذا كان وضع الشركة خلال الربع الأول من عام 2011 في تحسن عما كان عليه وضعها في السابق.

فبين السيد رئيس المجلس أن الشركة قد وضعت خطة وإن وضع الشركة في تحسن كما هي المؤشرات خلال الربع الأخير من عام 2010 والربع الأول من عام 2011.

• السيد مندوب مراقبة الشركات: استفسر فيما يخص الأراضي الغير مسجلة باسم الشركة وعن الإجراءات المتخذة من قبل الشركة لتصويب الوضع وتسجيلها باسم الشركة حيث أفاد بأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ من قبل الوزارة اتجاه جميع الشركات التي لم تسجل موجوداتها حيث تم توجيه كتاب من دائرة مراقبة الشركات بهذا الخصوص.

أجاب عضو مجلس الإدارة المدير العام بأن الشركة قد كلفت مكتب متخصص للقيام بإجراءات تسجيل الأراضي باسم شركة الضامنون للاستثمارات العقارية وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الضامنون العرب وستنتهي قريباً من هذه الإجراءات.

فعقب السيد مندوب مراقبة على ضرورة تصويب وضع جميع الأراضي ونقل ملكيتها إلى الشركة بالسرعة الممكنة كونها حقوقاً للمساهمين وتجنباً للإجراءات القانونية المتخذة من قبل الوزارة.

أما فيما يخص بند خسائر الشركة الوارد في تقرير مدقق الحسابات الذي يفيد بأن خسائر الشركة قد تجاوزت (75%) من رأس مالها فقد وضع السيد مندوب مراقبة الشركات أن المادة (266) تنص على أنه يجوز لمراقب عام الشركات تحويل الشركة إلى التصفية الإجبارية إذا زادت خسائرها عن (75%) من رأس مالها حيث أن دائرة مراقبة الشركات بصدد توجيه كتاب للشركة لتصويب أوضاعها بأسرع وقت لتتوافق وأحكام القانون.

وتقدم السيد شهاب يعقوب حناينه ممثل البنك التجاري عضو مجلس الإدارة بمداخلة أفاد

فيها أن الشركة تقوم بإجراءات وبالتنسيق مع هيئة التأمين لفطمنا المساهمين بأن الإجراءات مستندة

١٦ حزيران ٢٠١١

صورة طبق الأصل
دائرة الهيئة العامة للغمرات

صفحة 3 من 6

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

هاتف: ٥١٠٠٠٨١ ٩٦٢ ٦

فاكس: ٥١٠٠٠٨٢ ٩٦٢ ٦

ص ب: ٩٦٣٦٩ عمان ١١٩٠ الأردن

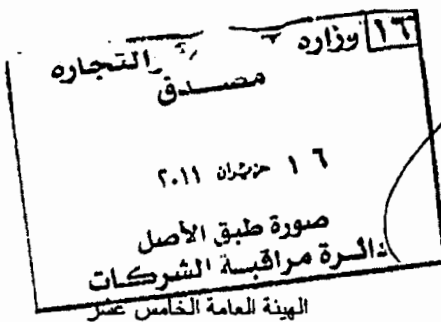
البريد الإلكتروني: info@arabassurers.jo

www.arabassurers.jo



المساهمين في الشركة قد تقدموا بقرض مساند للشركة لتصويب وضعها حيث وضحت السيدة رولا ملكاوي مندوبة هيئة التأمين أن هناك موعد نهائي للبدء بتطبيق الخطة وهو 2011/6/19 وأضاف السيد وائل الكيالي ممثل شركة عمان عضو مجلس الإدارة أن هناك ترتيب لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لتخفيض رأس مال الشركة وإعادة هيكلة رأس مالها حيث أعرب مندوب مراقبة الشركات عن ارتياحه عن هذه الإجراءات. وأفاد عضو مجلس الإدارة المدير العام السيد هيثم الختاتنة أنه بالإضافة إلى ما ذكره أعضاء مجلس الإدارة عن الخطة فإن الشركة قد حققت أرباحا تشغيلية خلال الربع الرابع من 2010 حيث انخفضت الخسارة من 1700000 إلى 1300000 والربع الأول من 2011 حققت أرباحا تشغيلية بحوالي 238000 والمؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2011 تدل على أن الأرباح لا تقل عن الربع الأول. وهذه مؤشرات أن الشركة مع إعادة هيكلة رأس المال والأرباح التشغيلية سوف تجتاز الأزمة في نهاية هذا العام وهذا ما تشير إليه نتائج تدقيق هيئة التأمين على الشركة حيث أنه لم يكن هناك فارق بين احتياطات الشركة وأرقام هيئة التأمين. حيث طمئن المساهمين عن وضع الشركة.

وطرح مندوب مراقبة الشركات سؤالا عن التحفظ في تدني قيمة الاستثمارات في أسهم شركة شيركو حيث وجه السؤال إلى مدقق الشركة ومديرها المالي عن الإجراء المتخذ وهل هو متفق مع المعايير المحاسبية أم لا وكان السؤال من شقين الأول موجه إلى الشركة لماذا تم تسجيل السهم بقيمته ولم تأخذ تدني قيمة على السهم. أجاب المدير المالي للشركة السيد طارق محمود بأن أسهم شركة شيركو موقوفة عن التداول حتى وقت إعداد البيانات المالية لذا تم اخذ قيمته على آخر سعر تداول له في بورصة عمان وهو 0.62 وهذا هو السبب بالنسبة للشركة. فوجه مندوب مراقبة الشركات سؤالا فيما إذا تم عمل دراسة لتقييم سعر الأسهم لشركة شيركو خصوصا أن شيركو قد عقدت اجتماع الهيئة العامة قبل موعد إعداد البيانات المالية.



فأجاب المدير المالي للشركة أن الاستثمار في شركة شيركو هو 1665000 وان الشركة قد أخذت له مخصص تدني بمقدار 1225000 ولكن المدقق طلب عمل إعادة تقييمها.

وعندما أعلن مندوب مراقبة الشركات بأنه لم يعد لديه أية أسئلة تدخل مدقق الشركة بأن لديه تعليق على إجابة الشركة حيث اعتبر أن إجابة الشركة غير دقيقة حيث أن شركة شيركو قامت بتخفيض رأس مالها وتخفيض عدد الأسهم وأن الشركة لم تعكس هذا التخفيض على دفاتها وان الشركة عندما يتم تعليق أسهمها عن التداول فإنه سعر السهم عند الإعادة يكون معوم وان شركة شيركو تعاني من مشاكل مالية وكان يجب تخفيض قيمة الاستثمار في أسهمها.

فرد المدير المالي انه بالنسبة لتخفيض عدد الأسهم فإنه تم تخفيض عدد الأسهم إلى 498000 وبنفس آخر سعر تداول.

وعلق السيد سليمان الختاتنة وهو مساهم في الشركة بمداخلة على الموضوع أن الشراء والبيع على الأسهم الموقوفة في سوق عمان المالي يتم على آخر سعر تداول قبل الإيقاف.

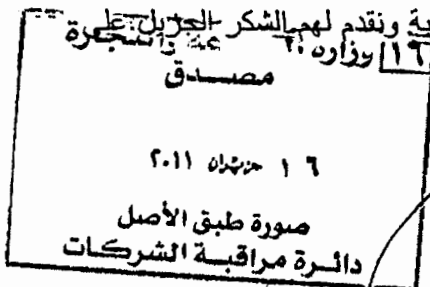
وعندما لم يبق أي استفسارات عن الموضوع طرح التقرير والبيانات المالية للمصادقة عليها وتمت المصادقة عليها من الهيئة العامة بالإجماع.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010 وبحدود ما يسمح به القانون: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010 وبحدود القانون.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات لعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم: قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة مكتب إبراهيم العباسي لتدقيق حسابات الشركة لعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي مداخلة من نائب رئيس مجلس الإدارة السيد توفيق المحادين أعرب فيها أن الشركة وعلى مدى عامين كانت محظوظة بمدققي حسابات يتمتعوا بمهنية عالية ونقدم لهم الشكر الجزيل على جهودهم.

سابعاً: تثبيت عضوية أعضاء في مجلس الإدارة:



وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تثبيت عضوية كل من معالي الدكتور حمد عفنان الكساسبة وسعادة الأستاذ حيا إسلیم القرالة بدلا من السيد خالد حافظ بدر والسيد ايمن اشتيان الضمور.

ثامنا: أية أمور أخرى:

المساهم سليمان الختاتنة والذي يملك ما مجموعة أصالة ووكالة (935397) سهما وبنسبة (11%) من مجموع الأسهم اقترح طلب الموافقة على حق الشركة في الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على الاقتراح.

ولما لم تكن هناك أمور أخرى انتهى الاجتماع وعليه أقفل المحضر.

رئيس مجلس الإدارة
د. حمد الكساسبة

مندوب دائرة مراقب الشركات
نضال راضي الصخر

كاتب الجلسة
طارق البازجين

