



إشارة: 2011/1028/100

التاريخ: 2011/11/24

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تسليم
للمستلم

بعد التحية،

الموضوع: الهيئة العامة غير العادي للشركة

لاحقاً لإجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي عقد يوم السبت الموافق 2011/11/19، نرفق لكم طيه محضر الاجتماع موقع حسب الأصول.

مؤكدين لكم حسن تعاوننا معكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب المدير العام

نسرين فتحي الحاج

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ تشرين الثاني ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ٤٧١٨
تم الملف: ٤٧١٨
لجنة المختصة: لجنة الأوراق المالية

- السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
- السادة بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في عمان - الأردن
يوم السبت الموافق 2011/11/19**

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين لمساهمي الشركة تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم السبت الموافق 2011/11/19 بمبنى الشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بحضور (7) أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل (9) أعضاء والسيد محمد عطا المفلح مندوب عطوفة مراقب الشركات، كما حضر الاجتماع الأنسة رفاء صبيح مندوب هيئة التأمين.

افتتح رئيس المجلس الجلسة مرحباً بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب الشركات وهيئة التأمين ومدققي الحسابات والمستشار القانوني للشركة وبعد الافتتاح أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع، وأعلن أن نسبة الحضور من المساهمين قد بلغت 78% من رأس مال الشركة والبالغ 10,000,000 دينار/سهم (عشرة مليون دينار/سهم) منها 6,842,359 مليون سهم بالأصالة و 1,030,060 ألف سهم بالوكالة، كما حضر الاجتماع (24) مساهماً من أصل (172) مساهم.

واستناداً لأحكام المواد 170، 177 و 183 من قانون الشركات فإن الجلسة تعتبر قانونية وتعتبر جميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحضور والغياب، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة السيد بترؤس الاجتماع وتثبيت كافة القرارات وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ومباشرة الاجتماع حسب جدول الأعمال. وقد ترأس الاجتماع سعادة الدكتور المهندس سامي جميل بركات - رئيس مجلس الإدارة - الذي عين السيدة وفاء فزع - كاتبة للجلسة المساهم السيد عزت فيصل والمساهم السيد ياسم الشيخ لفرز الأصوات.

طلب السيد رئيس الجلسة السيد بترؤس الاجتماع على النحو التالي:

(1) هيكل رأس المال

تمت الموافقة بالإجماع على هيكل رأس المال على النحو التالي:

(أ) تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من اثني عشرة مليون دينار/سهم ليصبح عشرة ملايين دينار/سهم .

(ب) تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من عشرة ملايين دينار/سهم ليصبح ثمانية ملايين دينار/سهم وذلك لإطفاء 2 مليون دينار من الخسائر.

(ج) زيادة رأسمال الشركة من ثمانية ملايين دينار/سهم ليصبح عشرة ونصف مليون دينار/سهم مصرح به وذلك بزيادة 2 مليون دينار عن طريق رسملة الذمة الدائنة (القرض المساند) و/أو من يرغب من مساهمي الشركة كل حسب حصته و/أو الغير في حال عدم رغبة المساهمين بالتغطية نقداً ويدون فوائد وبخصم اصدار يبلغ 60 قرش عن قيمة انسهام الاسمية والبالغة دينار أردني واحد ليصبح قيمة السهم 40 قرشاً.

- تعهد المساهم السيد محمد طه الحراحشة بتغطية كافة الأسهم المطروحة في حال عدم تغطيتها من المساهمين.
- وأكد السيد رئيس الجلسة بأن الأسهم سيتم عرضها على كافة المساهمين كل حسب نسبته وفي حال عدم تغطية أي منها من قبل أي مساهم ستعرض نسبته على باقي المساهمين وهكذا، حتى يتم تغطيتها من المساهمين الراغبين بالشراء كل حسب نسبته.
- كما أضاف السيد رئيس الجلسة بأنه تم الاتفاق سابقاً مع السادة طلال أبوغزالة لإعداد نشرة الإصدار وإدارة عملية الإكتتاب الخاص وسيتم الاتصال بهم لإجراء التعديلات بناءً على قرارات الهيئة العامة.

(2) تحويل عمل الشركة من التأمين التجاري إلى التأمين التكافلي وحسب الأنظمة والقوانين المرعية.

- أكد السيد محمد المفلح - مندوب عطفة مراقب الشركات - بأن الموافقة مشروطة بموافقة السادة هيئة التأمين.
- أكد السيد رئيس الجلسة بأن هناك اتصالات سابقة مع السادة هيئة التأمين وسيتم اخذ كافة الموافقات القانونية حسب الأصول، كما أضاف السيد الرئيس بأن السوق الأردني بحاجة للتأمين التكافلي حيث يوجد شركة تأمين واحدة فقط مرخصة في التأمين العام والتأمين التكافلي (الحياة)، وبما أن الشركة لديها رخصة تأمين الحياة والتأمين العام فإنه من مصلحة الشركة تحويل أعمالها من التأمين التجاري إلى التأمين التكافلي، حيث أن نمو قطاع التأمين التكافلي في العالم بتزايد خلافاً للتأمين التقليدي وأن التنافس في الأردن سيكون مع شركة واحدة تمارس أعمال التأمين التكافلي والتأمينات الأخرى وليس مع (23) شركة تأمين تقليدي، علماً بأن هناك شركتين تمارسان أعمال التأمين الإسلامي و(التأمينات العامة) ولا يوجد بها تأمين تكافلي (حياة).
- بناءً عليه، تمت الموافقة على تحويل عمل الشركة من التأمين التجاري إلى التأمين التكافلي حسب الأنظمة والقوانين المرعية.
- أكد السيد شهاب حناينه ممثل عن البنك التجاري الأردني الذي يمتلك 1,000,000 سهم بأن يتم تقديم دراسة من جهة محايدة توضح للمساهمين المنفعة من تحويل أعمال الشركة من التأمين التجاري إلى التأمين التكافلي.
- أثنى رئيس الجلسة بأن الشركة ستقوم بإعداد دراسة عن ميزلت وحسنات والأثر الإيجابي المتوقع من التحويل إلى تأمين تكافلي.

(3) تعديل المواد المتعلقة بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة عند تخفيض رأس المال وعند زيادة رأس المال وتعديل المواد المتعلقة بغايات الشركة

سيتم تعديل المواد المتعلقة بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة عند تخفيض رأس المال وعند زيادة رأس المال وتعديل المواد المتعلقة بغايات أعمال الشركة وعن ما يتزم لهذا الأمر.

4) تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على جميع الوثائق والبيانات وأي تعديلات تتطلبها التشريعات السارية أو تعليمات الجهات الرسمية المختصة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية لدى الجهات الرسمية

فوضت الهيئة العامة بالإجماع رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على جميع الوثائق والبيانات وأي تعديلات تتطلبها التشريعات السارية أو تعليمات الجهات الرسمية المختصة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية لدى الجهات الرسمية

5) انتخاب عضوين لمجلس إدارة الشركة بدلاً من العضوين المستقلين

تم تقديم استقالة السادة شركة أموال انفسست والسيد هلال راغب احمد عبدالرحمن وتم قبول استقالاتهم، استفسر السيد محمد الفلاح - مندوب عطوفة مراقب الشركات - فيما إذا كان من يرغب بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة على أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية حسب القانون، تم فتح باب الترشيح حيث تقدم السادة أدناه للترشيح :

1) السادة شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار

2) السيد ناصر فايز توفيق عبدالله

3) السيد يحيى شكيب رشيد خرفان

قام مراقبي الجلسة السادة المساهمين عزت فيصل وباسم الشيخ بفرز الأصوات وكانت النتيجة على النحو التالي:

1) حصل السيد ناصر فايز توفيق عبدالله على 5667,787 صوت

2) حصل السيد يحيى شكيب رشيد خرفان على 5245,671 صوت

3) حصلت السادة شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار على 2255,689 صوت

بناءً على فرز الأصوات، أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوز السيد ناصر فايز توفيق عبدالله والسيد يحيى شكيب رشيد خرفان وتثبيت تعيينهم في عضوية مجلس إدارة الشركة، وقام السيد رئيس الجلسة بتهنئة السادة أعضاء مجلس الإدارة الجدد التوفيق والنجاح وشكر السيد هلال راغب عبدالرحمن والسادة شركة أموال انفسست على جهودهم في إدارة الشركة.

وحيث أنه لم يكن هناك أية أمور أخرى شكر رئيس الجلسة السادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات وعبر عن ثقته بمضي الشركة في مسيرتها الناجحة وأعلن اختتام الجلسة في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2011/11/19 .

رئيس الجلسة

المهندس سامي جميل بركات

مندوب عطوفة مراقب الشركات

محمد عطا المفلح

كاتب الجلسة

فهد فواز