



المجموعة العربية الأردنية للتأمين
Arab Jordanian Insurance Group Plc.

إشارتنا: 2012/288/100

2012/5/7

ASSEMBLY DECISION - ARG - 9/5/2012

السادة/ بورصة عمان المحترمين

للبرقي
ل
د أ

بعد التحية،،،

الموضوع: الهيئة العامة العادي

مرفق لكم نسخ من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنعقد بتاريخ 2012/4/28.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن/ شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين

٢٤٥٦
٢١.٠٧
٦/١
الاوراق

نسخة:

-السادة مركز الايداع المحترمين.
-السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في عمان - الأردن
يوم السبت الموافق 2012/4/28**

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين لمساهمي الشركة تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم السبت الموافق 2012/4/28 بمقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين في تمام الساعة الواحدة ظهراً بحضور ستة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل تسعة أعضاء كما حضر السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، كما حضر الاجتماع السيد علاء العوده مندوباً عن هيئة التأمين.

وقد ترأس الجلسة السيد محمد طه الحراشه - رئيس مجلس الإدارة.

افتتح الرئيس الجلسة مرحباً بالمساهمين ويمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب هيئة التأمين ومدققي الحسابات للشركة وبعد الافتتاح أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي بأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع، وأعلن أن نسبة الحضور من المساهمين قد بلغت 74% من رأس مال الشركة والبالغ 8,000,000 دينار/سهم (ثمانية مليون دينار/سهم) منها 4,712,872 سهم بالأصالة و 1,282,583 سهم بالوكالة بمجموع 5,997,455 سهم، كما حضر الاجتماع 12 مساهماً من أصل 127 مساهم.

واستناداً لأحكام 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 عام الشركات من رئيس الجلسة السير بترؤس الاجتماع وتثبيت كافة القرارات وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ومباشرة الاجتماع حسب جدول الأعمال. وعليه تم تعيين مراقبين هما السيد يزن الخطيب و الاستاذ سليمان الختاتنه وتم تعيين السيد وائل عماشه - كاتباً للجلسة.

تم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي:

أولاً: تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2011/4/30 من قبل كاتب الاجتماع.

م

ثانيا

مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2011.

تم اقتراح من المساهمين بدمج البندين الثاني والرابع كونهم مرتبطين ببعضهم لعد سماع تقرير مدقق الحسابات.

وتمت الموافقة على ذلك.

ثالثا

سماع و مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2011.

طلب رئيس الاجتماع من السيد مدقق الحسابات التفضل بقراءة تقريره على المساهمين.

قام السيد ستيف كرادشه بقراءة تقرير المدقق و تمت الموافقة عليه.

قام رئيس الاجتماع بفتح باب المناقشة لتقرير مجلس الادارة والقوائم المالية للسنة المالية 2011.

رابعا

-استفسر السيد. زياد الرفاتي/ ممثل البنك التجاري الاردني عن ما يلي:

1. هناك فقرة تأكيدية من مدقق حسابات الشركة في تقريره بخصوص خسائر الشركة والبالغة (69%)

من راس المال مدى توافق راس المال الحالي بوجود الخسائر مع متطلبات الجهات الرقابية على

اعمال الشركة؟

2. هل راس المال الحالي للشركة يتماشى مع متطلبات هيئة التأمين؟

اجاب رئيس الاجتماع بان الهيئة العامة للشركة سبق وقررت تخفيض وزيادة راس المال حيث تم استكمال الاجراءات القانونية لتخفيض راس المال حيث اصبح راس المال المكتتب به والمدفوع ثمانية ملايين سهم/ دينار ونحن بصدد استكمال اجراءات الزيادة ليصبح راس المال المكتتب به والمدفوع عشرة ملايين وخمسمائة الف سهم/ دينار ونحن بصدد استكمال الاجراءات اللازمة للوصول الى هامش الملائة المطلوب وفقا لمتطلبات هيئة التأمين والجهات ذات العلاقة.

وتحفظ ممثل شركة البلاد للأوراق المالية و الاستثمار م.ع.م ويمثلها السيد شريف الرواشدة ويمثل (1808000) سهم وتشكل ما نسبته (30.146%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع على الوكالات الممثلة بالاجتماع كما وتحفظ على البيانات المالية لتأخير ارسال البيانات المالية المفصلة.

كما و تحفظ على البيانات المالية كل من السادة:

- البنك التجاري الاردني ويمثله السيد زياد الرفاتي عدد الاسهم (800000) سهم.

- صندوق ادخار موظفي البنك التجاري الاردني / ويمثله زياد الرفاتي عدد الاسهم (80000) سهم.

- عبدالله بركات عبد الغني الرواشدة عدد الاسهم (25328) سهم.

وبذلك تكون الاسهم المتحفظة على البيانات المالية للشركة (2,713,328) سهم ويشكلون ما نسبته

(45.24%) من السهم الممثلة في الاجتماع.

واقترح المساهم د. سامي بركات باغلاق باب النقاش والمصادقة على البيانات المالية للسنة المالية 2011

وتقرير مجلس الادارة وتمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية الحضور والتي تمثل ما نسبته (54.76%) من

الاسهم الحاضرة للاجتماع.

خامسا

ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 بحدود القانون.
وتم طرح هذا البند من جدول الاعمال على الهيئة العامة و تحفظ كل من السادة التالية اسمائهم وعدد
اسهمهم على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة:
- شركة البلاد للأوراق المالية و الاستثمار م.ع.م ويمثلها السيد شريف الرواشدة عدد الاسهم
(1808000)سهم.

- البنك التجاري الاردني ويمثله السيد زياد الرفاتي عدد الاسهم (800000) سهم.
- صندوق ادخار موظفي البنك التجاري الاردني / ويمثله زياد الرفاتي عدد الاسهم (80000) سهم.
- عبدالله بركات عبد الغني الرواشدة عدد الاسهم (25328) سهم.
وبذلك يكون مجموع الاسهم التي تحفظت على تبرئة ذمة رئيس و اعضاء مجلس ادارة
الشركة (2,713,328) سهم ويشكلون ما نسبته (45.24%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
ووافق باقي الحضور ويملكون ما مقداره (3284127) سهم ويمثلون ما نسبته (54.7%) من الاسهم
الممثلة في الاجتماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 بحدود
القانون.

سادسا

انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد اتعابهم.
فتح رئيس الاجتماع باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتم ترشيح كل من
السادة:

- طلال او غزاله وشركاه الدولية

- ابراهيم العباسي وشركاه

وبناء على ترشيح اكثر من مدقق حسابات طلب مندوب مراقب عام الشركات من السادة المساهمين اختيار
احد المدققين المرشحين وذلك بموجب بطاقة الحضور المسلمة لهم عند دخولهم الاجتماع .
وطلب رئيس الاجتماع من مراقبين الاجتماع جمع وفرز الاصوات .
وبعد فرز الاصوات:

- حصل السادة ابراهيم العباسي وشركاه على (3,327,086) سهم.

- حصل السادة طلال ابو غزاله وشركاه على (2667969) سم.

واعلن مندوب مراقب عام الشركات فوز السادة/ ابراهيم العباسي وشركاه كمدققي لحسابات الشركة للسنة
المالية 2012 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.

وقد طلب السيد شريف الرواشدة ممثل شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار ويمثل (1808000) سهم من
مندوب مراقب عام الشركات الرجوع الى البندين الرابع والخامس للتصويت على البيانات المالية وبراء ذمة
رئيس واعضاء مجلس الادارة .

الا ان السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات افاد بانه قد تمت المصادقة على البيانات المالية
وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة بأغلبية الحضور وتم تثبيت التحفظات التي ذكرت في

الاجتماع و لا يجوز الرجوع للتصويت عليها مره اخرى.

سابعاً اية امور اخرى.

استفسر رئيس الاجتماع فيما اذا كان هناك اية امور اخرى ترغب الهيئة العامة بمناقشتها .
وحيث لم يطرح أي من المساهمين الحاضرين أي امر للنقاش اعلن رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع .



رئيس الجلسة

محمد طه الحراحشه

مندوب عطفة مراقب الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

والله اعلم