



المجموعة العربية الأردنية للتأمين
Arab Jordanian Insurance Group Plc.

إشارتنا: 2012/288/100

2012/5/7

ASSE - BY DECISION - ARGR - 9/5/2012

السادة/ بورصة عمان المحترمين

اللهم
لهم
لهم

بعد التحية،،،

الموضوع: الهيئة العامة العادي

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

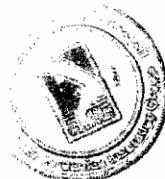
وتقضوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن/ شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين

٢٠١٢/٥/٧
الدراج

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 الأردني لشركات التأمين في تمام الساعة الواحدة ظهراً بحضور ستة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل تسعه أعضاء كما حضر السيد زكريا الصمادي مندويا عن عطوفة مراقب عام الشركات، كما حضر الاجتماع السيد علاء العوده مندويا عن هيئة التأمين.

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

افتتح الرئيس الجلسة مرحباً بالمساهمين ويندوب 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 دينار/سهم (ثمانية مليون دينار/سهم) منها 4,712,872 سهم بالأصل و 1,284,583 سهم بالوكالة بمجموع 5,997,455 سهم، كما حضر الاجتماع 12 مساهمًا 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 برؤس الاجتماع وثبتت كافة القرارات وتعيين كاتب للجلسة ومرافقين لفرز الأصوات وبماشة الاجتماع حسب جدول الأعمال. وعليه تم تعيين مرافقين هما السيد يزن الخطيب و الاستاذ سليمان الختاته وتم تعيين السيد وائل عماشه - كاتباً للجلسة.

تم السير بالاجتماع وبماشة بجدول الاعمال على النحو التالي:

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

حضر

ثانيا

مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2011.
تم اقتراح من المساهمين بدمج البندين الثاني والرابع كونهم مرتبطين بعضهم بعد سماح 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 رأس 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 زيادة راس المال حيث تم استكمال
الإجراءات القانونية لتخفيض راس المال حيث اصبح راس المال المكتتب به والمدفوع تمانية ملايين
سهم/ دينار ونحن بصدده استكمال اجراءات الزيادة ليصبح راس المال المكتتب به والمدفوع عشرة ملايين
وخمسماة الف سهم/ دينار ونحن بصدده استكمال الاجراءات اللازمة للوصول الى هامش الملاعة المطلوب
وفقاً لمتطلبات هيئة التأمين والجهات ذات العلاقة.

وتحفظ ممثل شركة البلد 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 وتحفظ 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 برکات عبد الغني الرواشدة عدد الاسهم (25328) سهم.

وبذلك تكون الاسهم المحفوظة على البيانات المالية للشركة (2,713,328) سهم ويشكلون ما نسبته
(45.24%) من السهم الممثلة في الاجتماع.

واقتراح المساهـم د. سامي برکات 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 للجتماع.

خامساً

ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2011 بحدود القانون .
وتم طرح هذا البند من جدول الاعمال على الهيئة العامة و تحفظ كل من السادة التالية اسمائهم و عدد اسهمهم على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة:
- شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار 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 برکات 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 الادارة عن السنة المالية 2011 بحدود القانون .

سادساً

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 اكثرب 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) سهم .

واعلن مندوب مراقب عام الشركات فوز السادة/ ابراهيم العباسي وشركاه كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 و تقويض 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 البنددين الرابع والخامس للتصويت على البيانات المالية وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

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

صفر

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 .

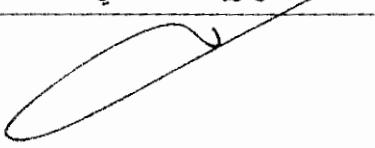
وحيث لم يطرح اي من المساهمين الحاضرين أي امر للنقاش اعلن رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع .



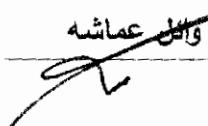
رئيس الجلسة

محمد طه الراحشه

، مندوب عطوفة مراقب الشركات


زكريا الصمادي

كاتب الجلسة


وايل عماش