



شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م
Euro Arab Insurance Group Plc.

Assembly Decision - AMMI - 23/5/2012

للعميل
5/12/2012

الرقم : ٥/١٢٥٢

التاريخ : ٢٠١٢/٥/٢٢

السادة / هيئة الأوراق المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية و بعد ،،،

اشارة الى الموضوع اعلاة نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي السادس عشر و المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠ ولكم جزيل الشكر مقدما .



المجموعة العربية الأوروبية للتأمين

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٢ - ٢٠١٢	
الرقم التسلسلي:	٤٦٥٦
رقم الملف:	٤١٥٢
الجهة المختصة: <u>م.ع.م</u>	

Serve to Grow ... Grow to Serve

الشعباني - شارع الشريف ناصر بن جميل - بناية رقم ٤١ - هاتف : ٥٥١٨٩٣٥ فاكس : ٥٥١٨٩٥٦ - ص.ب. ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

Tel.: + 962-6-5518935 Fax : + 962-6-5518956 P.O.Box 1435 Amman 11953 Jordan

E-mail : info@euroarabins.com www.euroarabins.com



شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م Euro Arab Insurance Group Plc.

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر
لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م
والمعقد بتاريخ 2012/4/30

بناءً على الدعوة الموجهة لحضرات السادة مساهمي شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م
تم إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين
الموافق 2012/4/30 في القاعة الرئيسية للشركة الكائنة في شارع الشريف ناصر بن جميل
عمارة رقم (41) وحضر الإجتماع كل من :-

- السيد معاوية الطراونة / مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات
- السيد وسيم مقداد / مندوباً عن عطوفة مدير عام هيئة التأمين
- السيد كريم النابلسي / مدقق حسابات - ديلويت أند نوتش

ترأس الجلسة د. فؤاد بجالي رئيس مجلس الادارة ورحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات
وبمندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين ومندوب مدقق الحسابات وطلب من مندوب عطوفة مراقب
الشركات إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد معاوية الطراونة مندوب عطوفة مراقب الشركات عن حضور 7 مساهمين من أصل 91
مساهماً يحملون 7,565,308 سهماً منهم 7,560,308 أصالة و(5000) وكالة وبنسبة 95% من رأس
المال البالغ 8,000,000 سهم وحضر 5 أعضاء من أصل 7 أعضاء كما أعلن عن قيام الشركة بتنفيذ
كافة المتطلبات القانونية اللازمة لإنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي وعن توفر النصاب القانوني
للإجتماع مع تحفظه على توجيه الدعوات للمساهمين حيث لم تراعى المدة القانونية للدعوة .

قام رئيس الجلسة د. فؤاد بجالي - رئيس مجلس الادارة بتعيين الأئمة سحر يعقوب كاتباً للجلسة والسيدة
جمانا الحياصات والسيد هاني حبش مراقبين، وبدأت الجلسة بالإعلان عن جدول الأعمال كالتالي :-

1. تمت تلاوة قرارات محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة والتي عقدت بتاريخ
2011/4/27 .

Serve to Grow ... Grow to Serve

التمبيساني - شارع الشريف ناصر بن جميل - بناية رقم 41 - هاتف : 5518935 فاكس : 5518956 - 6 - 962 + ص. ب. 1435 عمان 11953 الأردن

Tel.: + 962-6-5518935 Fax : + 962-6-5518956 P.O.Box 1435 Amman 11953 Jordan

E mail : info@euroarabins.com www.euroarabins.com



شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م Euro Arab Insurance Group Plc.

2. تم إعفاء الإدارة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية كونها مرفقة ضمن التقرير .
3. تمت قراءة ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2011/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2011/12/31 وتمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2011/12/31 وأبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالية عن السنة المنتهية في 2011/12/31 وبحدود القانون.
5. تم انتخاب السادة ديلويت آند توش كمصدقين حسابات للشركة للسنة المالية 2012 وفوضت الهيئة العامة العادية بالإجماع مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وقد شكر السيد كريم النابلسي الهيئة ومراقب الشركات ومجلس الإدارة وعلى رأسهم الدكتور فؤاد بجالي على منحهم الثقة .
6. تم إعفاء الإدارة من تلاوة تقرير لجنة التدقيق عن أعمالها خلال عام 2011 كونه مرفق ضمن التقرير الموزع .
7. تم إعفاء الإدارة من تلاوة تقرير لجنة الإستثمار عن أعمالها خلال عام 2011 كونه مرفق ضمن التقرير الموزع .
8. وحيث لم يكن هناك أي أمور أخرى قام رئيس الجلسة بتوجيه الشكر لممثل عطوفة مراقب الشركات وممثل عطوفة مدير عام هيئة التأمين ومدقق الحسابات الخارجي وبجميع المساهمين والحضور وكافة العاملين وأعلن اختتام الجلسة في تمام الساعة الرابعة وثلاثون دقيقة من مساء نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

د. فؤاد بجالي

مندوب عطوفة مراقب الشركات

معاوية الطراونة

كاتب الجلسة

سحر يعقوب

Serve to Grow ... Grow to Serve