

للإستشارة
- السور
- الأمانة
2012/5/27

الرقم : ض ع ر / 1809 / 2012.

التاريخ : 2012 / 5 / 27 .

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : محضر اجتماع
الهيئة العامة للعادي

تحية و بعد .

بالإشارة إلى كتابنا رقم (ض ع ر / 1539 / 2012) بتاريخ (30 / 4 / 2012) أرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي رقم (16) لعام 2011 و المنعقد بتاريخ 29 / 4 / 2012 بعد إيداعه بالطرق الرسمية لدى وزارة الصناعة و التجارة / دائرة مراقبة الشركات .

و إقبلوا فائق الإحترام و التقدير

عضو مجلس الإدارة / المدير العام
هــنـم الختـنـة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
بـيـرـوت
٢٧ أيار ٢٠١٢
الرقم التسلسلي ٧٨٤
رقم المسلسل
الجهة المختصة

- المرفقات :

صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة للمصدق من قبل
وزارة الصناعة و التجارة / دائرة مراقبة الشركات

بسم الله الرحمن الرحيم

معرض اجتماع الهيئة العامة العادية. السادس عشر لشركة الضامنون العرب لعام 2011. والمنعقد بتاريخ 2012/04/29 في مركز الشركة بصلح

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المضامين عقدت الهيئة العامة لاجتماعها العادي السادس عشر في الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الواقع في 2012/04/29 في مركز الشركة للرئيسي الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله في عمان بنافذة رقم 32 برئاسة معالي الدكتور حمد حفيان الكسار/رئيس مجلس الإدارة وحضور مندوب مراقبة الشركات بموجب كتابهم (م ش 20434/3049/1/300/1 تاريخ 2012/4/24) السيد محمد حثلنه بوملديني هيئة التأمين بموجب كتابهم رقم (2/ضامتون/1985 تاريخ 2012/4/19) السيد ميرزا فونه والآسة خدير 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 للقانوني وفقاً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وبحضور (23) مساهماً من أصل (573) مساهماً يحلون فيما بينهم أسهما بالأصالة مقدارها (1723270) سهماً وبالكال مقدارها (572574) سهماً وبمجموع مقداره (2295844) سهماً والذي شكل ما نسبته (57.396%) من مجموع أسهم الشركة والبالغ (4,000,000) سهماً.

وحضر الاجتماع سبعة من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى منسق حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسي وتم التأكيد بأنه قد تم إرسال الدعوات بالبريد وأنه تم النشر والإعلان وفقاً لأحكام قانون الشركات، واستناداً لأحكام المادتين (177) و (183) من القانون يكون الاجتماع قانوني وتحتقر القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع ملزمة للسادة أعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والغائبين.

وقام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد طارق الهازين كاتباً للجلسة والسادة الأسفلا سليمان يوسف الخناتكة و سمير محمد سعيد المصري مراقبين للفوز بالأصوات إذا لزم الأمر، ثم تم البدء في جدول الأعمال المرسل للهيئة العامة وكما يلي:
أولاً: ثلاثة عشر اجتماع الهيئة العامة العادي رقم 15 لسنة 2010:
تمت ثلاثة عشر والمصادقة عليه بالإجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2011 والخطة المستقبلية للشركة:
اقترح السيد رئيس مجلس الإدارة دمج هذا البند (2) مع البند (4) من جدول الأعمال وهو (مناقشة مراقبة الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31) وتمت المصادقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مفق الحسابات المصنّف عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011:
طلب الرئيس من منسق حسابات الشركة ثلاثة تقارير الملوي، وقام السيد أحمد محمد العباسي بثلاثة التقارير الملوي عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2011.

صفحة 1 من 2

اجتماع الهيئة العامة السادس عشر

المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبد الله
بنافذة رقم (32)

هاتف ٥١٠٠٠٠٨١ - ٩٦٢٦

فاكس ٥١٠٠٠٠٨٢ - ٩٦٢٦

ص.ب ٩٦٣٦٩ عمان ١١٩٠ الأردن

البريد الإلكتروني: info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني: www.arabassurers.jo

طرح رئيس مجلس الادارة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية للشركة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للشركة للنقش على الهيئة العامة حيث اوضح بان الشركة قد قامت باجراءات لتصويب اوضاعها القبولية والمالية وحقت لاجازات مالية جيدة على المستوى التشغيلي للشركة وطق المساهم الدكتور سامي بركات بان الشركة قد حققت تقدما كبيرا في اعمالها والذي تظهره المؤشرات المالية الاجلالية للشركة مقارنة مع عام 2010 حيث وجه الشكر لرئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام وموظفي الشركة على ما حقته الشركة وتمنى لها مزيد من التقدم.

طلب الرئيس من الهيئة العامة في حال عدم وجود اي استفسارات المصادقة على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية للشركة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للشركة.

قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البقالت المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2011 وتقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات.

خامساً: إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن عام 2011 وبحدود ما يسمح به القانون:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن عام 2011 وبحدود ما يسمح به القانون.

سادساً: إنتخاب مدققي حسابات لعام 2012:

قررت الهيئة العامة بالإجماع إعادة لتخاب السادة مكتب إبراهيم العباسي لتدقيق حسابات الشركة لعام 2012 وتقييض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

سابعاً: تثبيت عضوية اعضاء في مجلس الإدارة:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تثبيت عضوية كل من السيد هداد سليم حقة المساعيد و السيد محمد عبد الله محمد المكحلة و السيد رائد صبحي رباح الكوالي بدلا من السيد حيا سليم القراله و السادة شركة املاك للاستثمارات المالية و السادة شركة عمان للصناعة والتسويق.

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

رئيس مجلس الإدارة

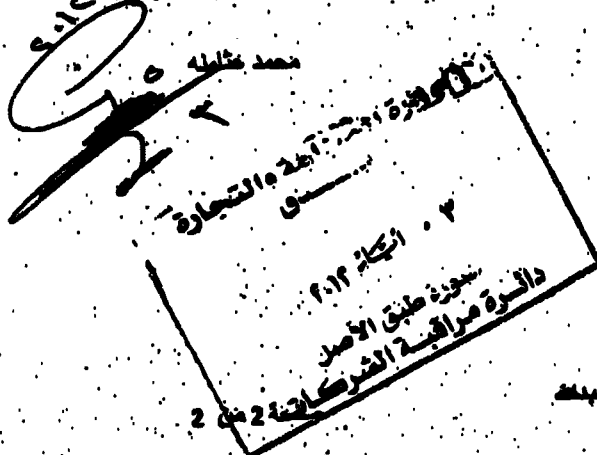
د. حمد الكساسبة

مندوب دائرة مراقبة الشركات

محمد مثاليه

كاتب الجلسة

طارق اليازجن



اجتماع الهيئة العامة للسلاس حضر

المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا الصيفية
بناية رقم (٢٢)

هاتف ٥١٠٠٠٠٨١٠ ٤٦٢٦

فاكس ٥١٠٠٠٠٨٢٠ ٤٦٢٦

ص ب ٩٣٦٩٠ عمان ١١٨٠ البرق

البريد الإلكتروني: info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني: www.arabassurers.jo