

محلى لى/عاز خطى لى

شركة التامين العربية ARABIA
الأردن INSURANCE JORDAN

المرجع: م.م/١٢٥/٢٠١٣
التاريخ: ٢٠١٣/٠٤/٢٢

حضرة السادة /
بورصة عمان المحترمين
فاكس ٥٦٧٤١٨٦
عمان ، المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا والذي انعقد يوم الاثنين ٢٢-٤-٢٠١٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

مازن عبد الجليل عبد الجليل
مساعد المدير العام
للتشؤون المالية والإدارية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدائى

٢٤ نيسان ٢٠١٣

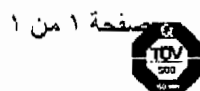
١٨٤٧

الرقم المتسلسل: ١٨٤٧

رقم الملف: ١٨٤٧

الجهة المختصة: إدارة الأعمال

شركة التامين العربية - الاردن م.م. ARABIA Insurance Co. - Jordan Ltd.



هاتف: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٦٤٤٣٣٤ • فاكس: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٦٥٩٦٠٢ • صندوق بريد ٢٠٠٣١ عمان ١١١١٨ الأردن
Tel: 00962 6 4644334 • Fax: 00962 6 4659602 • P.O.Box 20031 Amman 11118 Jordan
info@gaic.jo • www.gaic.jo



اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

تم الترحيب بالمحضرين من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد هاني عطا الله فريخ حيث رحب بالمساهمين ومندوب عطفوة مراقب الشركات السيد إسماعيل أبو رمان ومندوب هيئة التأمين السيد علاء العوده ومندوب مدقق حسابات الشركة ديلويت أند توش السيد عاصم حداد.

أعلن ممثل عطفوة مراقب الشركات السيد إسماعيل أبو رمان عن النصاب القانوني للاجتماع وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة وذلك بحضور (١٦) مساهم من أصل (٤٢٧) مساهم يحملون بالأصالة ٢٥١ر٣٤٨ر٦ مسهما وبالوكالة ٢٦ر٨٩٣ر٠ سهم وما مجموعه ٣٢٧ر٢٤١ر٧ سهم أي ما نسبته ٩٠% من رأس مال الشركة البالغ ٨٠٠ر٠٠٠ر٠ سهم كما حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (٩) أعضاء.

كما تم تسمية السيد هاني فريخ رئيس مجلس الإدارة ليرأس الاجتماع كما تم تعيين كل من السادة وفا أبو الوفا الدجاني ومازن عبد الجليل مراقبين لفرز الأصوات وتم تعيين السيد سامي فاخوري كاتباً للجلسة.

قام رئيس مجلس الإدارة بإلقاء كلمة مضمونها ما يلي:

لقد شهدت أسواق التأمين المحلية والدولية خلال العام الماضي امتداداً لتأثير الأزمات المالية والسياسية التي كان تأثيرها واضحاً على اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى الشركات المحلية التي حرصت كل الحرص على تقليل تأثير هذه الأزمات قدر المستطاع، مما دعا شركتكم إلى مواكبة التحديات التي تعرضت لها جراء هذا الامتدادات والعمل قدر المستطاع للتخفيف من حدة هذه الأزمات.

إننا نواجه العديد من التحديات ومنها التحدي المحلي المرتبط بانخفاض الأسعار وشدة المنافسة والتحدي المرتبط بإلزامية تأمين المركبات الذي يكبد شركات التأمين خسائر مالية لا يستهان بها، مقابل محافظتنا على عملائنا والتزامنا بدفع كافة التعويضات التي تمت وعلى سبيل المثال لقد قمنا بتسديد مطالبة تأمينية كبيرة لأحد عملائنا زادت قيمتها عن ٢,١ مليون دينار دون تباطيء أو نقصير كانت هي من أكبر المطالبات التي قمنا بدفعها عبر تاريخ شركتكم وهذا يؤكد على مصداقيتنا أمام عملائنا التي نعتز بها.

لقد بلغ مجموع أقساط التأمين المتحققة لعام ٢٠١٢ مبلغ ١٤,٩٢٥,٠٢٨ دينار ولعام ٢٠١١ مبلغ ١٣,٦٩٩,٩٥١ دينار أي بزيادة مقدارها ١,٢٢٥,٠٧٧ دينار بنسبة ٨,٩٤%، كما ارتفعت حصة الشركة من أقساط التأمين في السوق المحلي لتصبح ٣,٢١% لعام ٢٠١٢ مقارنة مع ٣,١٥% لعام ٢٠١١. لقد بلغ مجموع التعويضات المدفوعة لعام ٢٠١٢ مبلغ ١٠,٠٤٩,١٣٥ دينار والمدفوعة لعام ٢٠١١ مبلغ

شركة التأمين العربية - الأردن م.ع.م. ARABIA Insurance Co. - Jordan Ltd.



حاتف: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٦٤٤٣٣٤ * فاكس: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٦٥٩٦٠٢ * صندوق بريد ٢٠٠٣١ عمان ١١١١٨ الأردن
Tel: 00962 6 4644334 • Fax: 00962 6 4659602 • P.O.Box 20031 Amman 11118 Jordan
Info@gaic.jo • www.gaic.jo

٧,٣٧٦,٩٨٢ دينار أي بزيادة مقدارها ٢,٦٧٢,١٥٣ دينار بنسبة ٣٦,٢% كما بلغ صافي الربح السنة بعد ضريبة الدخل لعام ٢٠١٢ مبلغ ٤٦٤,٥٧٢ دينار مقارنة مع ٥٥,٣٠٩ دينار لعام ٢٠١١ بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي لا تزال تمر بها المنطقة والأردن وبالرغم من استمرار الخسائر المتحققة في تأمين المركبات وخصوصاً التأمين الإلزامي للمركبات فقد استطاعت شركتكم تحقيق أرباح إجمالية قبل ضريبة الدخل ٥٦٣,٢٠٢ دينار خلال العام ٢٠١٢ مقارنة ٢٣,٠٥٥ دينار خلال العام ٢٠١١، كما ارتفعت الأرباح الفنية ٦٨٣,١٠٠ دينار خلال العام ٢٠١٢ مقارنة مع ١٨٧,٢٩٩ دينار لعام ٢٠١١.

وأخيراً الشكر الكبير لعملاء العربية على ثقتهم العالية بالشركة ودعمهم لها ونؤكد لهم إننا بالمقابل سنعمل على تلبية جميع احتياجاتهم التأمينية وتقديم أفضل الخدمات لهم .

تم البدء بجدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

١. تلاوة محضر الجلسة السابقة:
- قام كاتسب الجلسة بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠.
٢. تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات وتوصيته للهيئة العامة بالموافقة على البيانات المالية لسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١.
٣. تم اقتراح دمج البند الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال حيث قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١.
٤. بند توزيع الأرباح: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ٥% كأرباح نقدية على المساهمين.
٥. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٢ وبحدود القانون.

٦. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة كما يلي:

- ١- السادة العربية ش.م.ل. (شركة قابضة) بحضور أربعة مقاعد.
- ٢- السادة البنك الأهلي.
- ٣- السادة شركة مصانع الاجواح الأردنية م.ع.م.
- ٥- السيد فادي جورج شماس.
- ٦- السيد سليمان رجائي مكر.
- ٧- السيد اسامة نقولا مدانات.

٧. تم ترشيح السادة ديوييت أند توش - ممثلهم السيد عاصم فوليب حداد إجازة رقم (٥٨٨) - كمدقق حسابات الشركة للعام ٢٠١٣ وقد وافق الحضور على ذلك وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولمّا لم يتم طرح أي موضوع آخر للمناقشة شكر رئيس الجلسة الحاضرين ورفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٢/٤/٢٠١٣ م.

رئيس الجلسة، رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

١. هاني عطا الله فريج

إسماعيل أبو رمان

سامي فاخوري