

لا مصادح
- بورصة
- رئاسة
[Signature]

الرقم: ٤١٨٠٨١
التاريخ: ٢٠١٣/٤/٢٤

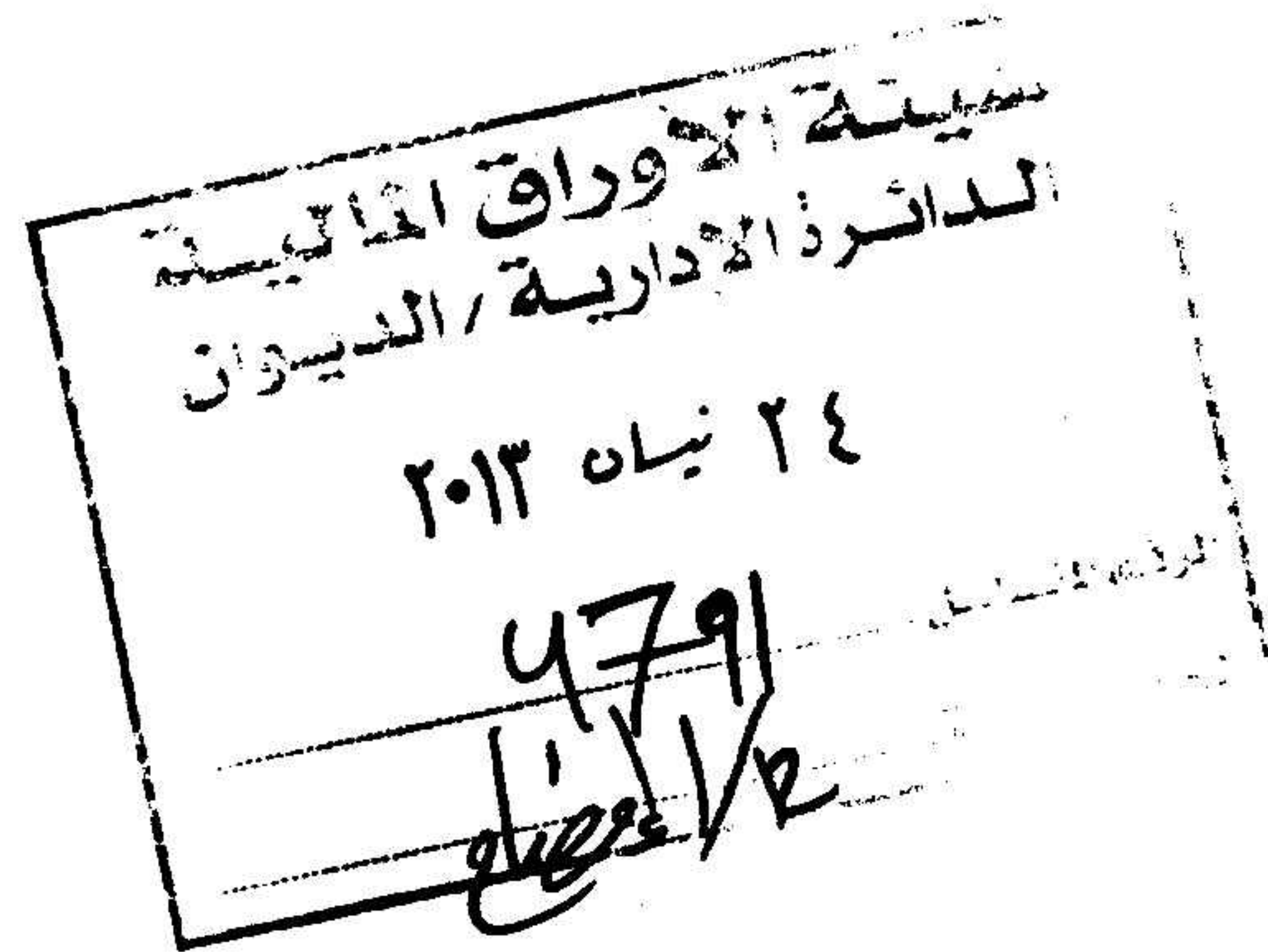
السادة / هيئة الأوراق المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية و بعد ،،،

إشارة الى الموضوع اعلاة نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي و المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢١ ولكم جزيل الشكر مقدما .

المدير المالي
ميساء عطاري



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م

والمنعقد بتاريخ 2013/4/21

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 الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2013/4/21 في القاعة الرئيسيه للشركة الكائنه في شارع الشريف ناصر بن جميل عمارة رقم (41) وحضر الإجتماع كل من :-

- السيد زكريا الصمادي / مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات
- السيد سعيد الفقهاء / مندوباً عن عطوفة مدير عام هيئة التأمين
- السيد كريم النابلسي / مدقق حسابات - ديلويت آند توش

ترأس الجلسة د. فؤاد بجالي 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 زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب الشركات عن حضور 7 مساهمين من أصل 86 مساهماً يحملون 7,674,540 سهماً ما يمثل نسبته 95% من رأسمال الشركة والبالغ 8,000,000 سهم منه 513,388 أصالة بنسبة 6% و (7,161,152) وكالة وبنسبة 9% من رأس المال البالغ 8,000,000 سهم وحضر 6 أعضاء من مجلس الادارة من أصل 7 أعضاء كما أعلن عن قيام الشركة بتنفيذ كافة المتطلبات القانونية اللازمة لإنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي وعن توفر النصاب القانوني للإجتماع.

قام رئيس الجلسة د. فؤاد بجالي بتعيين الأنسه سحر يعقوب كاتبة للجلسة والسيد هاني حبش والسيدة ميساء عطاري مراقبين، وبدأت الجلسة بالإعلان عن جدول الأعمال كالتالي:-

1. تمت تلاوة محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة والتي عقدت بتاريخ 2012/4/30 .
2. تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية.

3. تمت تلاوة ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2012/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2012/12/31 .
وتمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2012/12/31 وأبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالية عن السنة المنتهية في 2012 /12/31 وبحود القانون.
5. تم انتخاب السادة ديلويت آند توش كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية 2013 وفوضت الهيئة العامة العادية بالإجماع مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. وحيث لم يكن هناك أي أمور أخرى قام رئيس الجلسة بتوجيه الشكر للهيئة العامة ولممثل عطوفة مراقب الشركات وممثل عطوفة مدير عام هيئة التأمين ومدقق الحسابات الخارجي وبجميع المساهمين والحضور وأعلن اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من مساء نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

د. فؤاد بجالي

مندوب عطوفة مراقب الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

محمّد يعقوب