

شركة التأمين
العربية
الأردن

ARABIA
INSURANCE

المرجع: ٢٠١٤/١٠٤١
التاريخ: ٢٠١٤/٤/١٧

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٥٥ أيار ٢٠١٤

5365

الرقم المتسلسل

١/١٢ اخصال

الحصة الخمسة

حضرة السادة/
هيئة الأوراق المالية المحترمين
فاكس: ٥٦٨٦٨٣٠
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا والذي انعقد يوم الأربعاء الموافق ٣٠ نيسان ٢٠١٤.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



هشام سمير صوالحه
المدير العام



اجتماع الهيئة العامة العادية للمجلس

بتاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ في تمام الساعة العاشرة عشر صباحاً

تم الترحيب بالحضور من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد هاني عطا الله فريخ حيث رحب بالمساهمين ومنحوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر عبيدات ومنحوب هيئة التأمين السيد علاء العوده ومنحوب مدقق حسابات الشركة ديلويت أند توش السيد عاصم حداد.

أعلن ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد عامر عبيدات عن النصاب القانوني للاجتماع وأن للقرارات الصادرة عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة وذلك بحضور (١٢) مساهم من أصل (٤٢٣) مساهم يحملون بالأصل ١٦٢٦١٨ ر٥ سهماً وبالكال ١٦٢٨٠ ر٥ سهم وما مجموعه ١٧٨٩٨ ر٥ سهم أي ما نسبته ٦٤.٧% من رأس مال الشركة البالغ ٨٠٠٠٠ ر٥ سهم كما حضر (٦) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٩) أعضاء.

كما تم تسمية السيد هاني فريخ رئيس مجلس الإدارة ليقترن الاجتماع كما تم تعيين كل من السادة وفا أبو الوفا الدجاني وأسامة مدانات مراقبين لقرارات 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 واضحا على اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى الشركات المحلية التي حرصت كل الحرص على تقليل تأثير هذه الأزمات قدر المستطاع، مما دعا شركتكم إلى مواجهة التحديات التي تعرضت لها جراء هذا الامتدادات والعمل قدر المستطاع للتخفيف من حدة هذه الأزمات.

أن صناعة التأمين أصبحت محورا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعي والاقتصادي، وأنها تساهم في المجال لتطور المجتمعات من خلال توفير خدمات تأمينية مناسبة تخفف من خلالها التقلبات التي يمكن أن تطرأ على النشاطات الاقتصادية سواء كانت نشاطات فردية أو مؤسسية. ونؤكد على ضرورة أن يتم حماية هذا القطاع من قبل مؤسسات الدولة بنشر التوعية التأمينية بين المواطنين وحماية شركات التأمين من محاولات العبث بمقرراتها.

إننا نواجه العديد من التحديات ومنها التحدي المحلي المرتبط بانخفاض الأسعار وشدة المنافسة والتحدي المرتبط بالزامية تأمين المركبات الذي يكبد شركات التأمين خسائر مالية لا يستهان بها، مقابل محافظتنا على عملائنا والتزامنا بدفع كافة التعويضات دون تباطؤ أو تقصير وهذا يؤكد على مصداقيتنا أمام عملائنا التي نعتز بها.

لقد بلغ مجموع أقساط التأمين المتحققة لعام ٢٠١٣ مبلغ ١٥,٨٨٠,٨٩٨ دينار ولعام ٢٠١٢ مبلغ ١٤,٩٢٥,٠٢٨ دينار أي بزيادة مقدارها ٩٥٥,٨٧٠ دينار بنسبة ٦.٤%، كما ارتفعت حصة الشركة من أقساط التأمين في السوق المحلي لتصبح ٣.٢٤% لعام ٢٠١٣ مقارنة مع ٣.٢١% لعام ٢٠١٢. لقد بلغ مجموع التعويضات المدفوعة لعام ٢٠١٣ مبلغ ٧,٨٦٧,٨٤٧ دينار والمدفوعة لعام ٢٠١٢ مبلغ ١٠,٠٤٩,١٣٥ دينار أي بانخفاض مقداره ٢,١٨١,٢٨٨ دينار بنسبة ٢١.٧%.

كما بلغ إجمالي ربح السنة قبل ضريبة الدخل لعام ٢٠١٣ مبلغ ٥٨١,١٦٢ دينار مقارنة مع ٥٦٣,٢٠٢ دينار لعام ٢٠١٢. وبلغ صافي الربح للسنة بعد ضريبة الدخل لعام ٢٠١٣ مبلغ ٤٦٠,٨٣٠ دينار مقارنة مع ٤٦٤,٥٧٧ دينار لعام ٢٠١٢.

بالرغم من المنافسة الكبيرة بين شركات التأمين وبالرغم من النتائج السلبية المتحققة من فرع تأمين السيارات وخصوصاً التأمين الإلزامي للمركبات فقد استطاعت الشركة تحقيق نتائج مالية مقبولة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية للدرجة التي نمر بها بالمنطقة.

في هذا المجال يسرنا إعلامكم بأن شركتكم قد باشرت عملها من مقرها الجديد خلال عام ٢٠١٣، وأن الشركة حاصلة على تصنيف اتتمالي أمن (B+) من وكالة التصنيف العالمية (أي أم بست) كما أننا مستمرين في تحديث وتطوير والارتقاء بجودة خدماتنا التأمينية المقدمة لعملائنا في مختلف القطاعات وتلبية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم من خلال التركيز والعرض الشديد على تحقيق رضى العملاء وثقتهم بنا المستمرة، ومن خلال التركيز على مبدأ العمل بروح الفريق الواحد بين الزملاء وتبادل المعرفة.

كما أننا سوف نستمر بالتركيز على نشاطنا وأعمالنا التأمينية خلال الأعوام القادمة، وتطوير وتحسين قدراتنا التسويقية عن طريق فتح قنوات جديدة للتسويق بالإضافة إلى طرح منتجات تأمينية جديدة.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى مساهمي وحملاء الشركة وإلى هيئة التأمين والاتحاد الأردني لشركات التأمين وكذلك بالشكر إلى جميع العاملين في جهاز الشركة على ما قاموا به من جهد في سبيل تقدم الشركة وإزدهارها.

تم البدء بجنول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

١. تلاوة محضر الجلسة السابقة:
- قام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الملحق بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٢.
٢. تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات وتوصيته للهيئة العامة بالموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١.

٣. تم اقتراح دمج البند الثاني والرابع والخامس من جدول الأعمال حيث قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١.
٤. بند توزيع الأرباح: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ٤% كأرباح نقدية على المساهمين.
٥. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ وبحود القانون.
٦. تم المصادقة على تعيين السيد منير بطرس معشر كمضو مجلس إدارة خلفاً للعضو المستقيل السيد فادي شمس.
٧. تم ترشيح السادة ديلوييت أند توش - ممثلهم السيد عاصم فوليب حداد إجازة رقم (٥٨٨) - كمُدققي حسابات الشركة للعام ٢٠١٤ وقد وافق الحضور على ذلك وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أعمالهم.
- ولمّا لم يتم طرح أي موضوع آخر للمناقشة شكر رئيس الجلسة الحاضرين ورفعته الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٣٠.

رئيس الجلسة، رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقبي الشركات

كاتب الجلسة

هاني عطا الله فريج

عاصم عبيدات

سامي فاخوري