



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.

Arab Jordanian Insurance Group P.L.C.

إشارتنا: 2014/128/100

التاريخ: 2014/5/11

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،

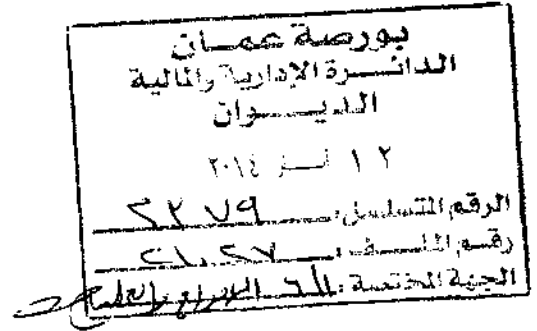
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي و نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي و اللذان عقدا بتاريخ 2014/4/30. كما ونرفق لكم نسخة من التقرير السنوي للشركة لعام 2013.

كما و سنقوم بتزويكم بكافة المتطلبات لاستكمال الاجراءات القانونية لديكم لتخفيض راس المال بعد موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين م.ع



هاتف: ٥٦٦٦٢١٩ (٦-٩٦٢) فاكس: ٥٦٦٩٦٦٤ (٦-٩٦٢) ص.ب. ٨٤٠٦٥٧ عمان ١١١٨٤ - الأردن

Tel.: (962-6) 5666219 Fax.: (962-6) 5669664 P.O.Box: 840657 Amman 11184 - Jordan e-mail: insure@ajig.com

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في عمان - الأردن
يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/30**

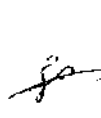
بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين لمساهمي الشركة تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي عقب انتهاء الاجتماع العادي للهيئة العامة بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2014/4/30 في الصالة الدولية/ سارع المدينة المنورة/ مجمع محمد الحراحشه و بحضور خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل تسعة أعضاء كما حضر السيد محمد الجيلاني مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، و كما حضر الاجتماع السيد/ معتصم الجالودي مندوباً عن هيئة التأمين.

وقد ترأس الجلسة السيد محمد طه الحراحشه - رئيس مجلس الإدارة.

افتتح الرئيس الاجتماع مرحباً بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب هيئة التأمين ومدقق الحسابات الشركة و بجميع الحاضرين. وبعد الافتتاح أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني بأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع، وأعلن عن حضور (9) مساهمين من اصل (113) مساهماً و يمثلون ما نسبته 84% من رأس مال الشركة والبالغ 9.000.000 دينار/سهم (تسعة ملايين دينار/سهم) منها (6.401590) سهم بالأصالة و (1.164.251) سهم بالوكالة بمجموع (7.565.841) سهم. واستناداً لأحكام قانون الشركات فإن الجلسة تعتبر قانونية وتعتبر جميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين و المساهمين الذين لم يحضروا هذا الاجتماع، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السير برئاسة الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة لتثبيت كافة القرارات ومراقبين لفرز الأصوات ان لزم الامر. والمباشرة بجدول اعمال الاجتماع. وعليه تم تعيين السيد وليد القططي و السيد صفوان طيبيشات مراقبين للاجتماع و تعيين السيد وائل عماشه - كاتباً للجلسة.

تم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي:

- 1) البند الاول من جدول الاعمال تخفيض راسمال الشركة المصرح به و المكتتب به المدفوع بالكامل والبالغ تسعة ملايين سهم/ دينار ليصبح ثمانية ملايين سهم/ دينار. قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تخفيض راس المال المصرح به و المكتتب به المدفوع بالكامل من (9.000.000) سهم/ دينار ليصبح (8.000.000) ثمانية ملايين سهم/ دينار وذلك لاطفاء مبلغ (1.000.000) دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2013/12/31.

 1  

(2) زيادة رأسمال الشركة بواقع ثلاثة ملايين سهم/ دينار اکتتاب خاص من المساهمين ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (11.000.000) سهم/ دينار احدى عشر مليون سهم/ دينار على ان يتم تغطية هذه الزيادة بواقع (1.5) مليون سهم خلال عام 2014 و (1.5) سهم خلال عام 2015 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اسماء الشريك و / او الشركاء الراغبين بتغطية كل مرحلة من الزيادة و اصدار الاسهم الجديدة بخصم اصدار مقداره (0.6) دينار .

قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة بواقع ثلاثة ملايين سهم/ دينار عن طريق الاکتتاب الخاص من المساهمين ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (11.000.000) سهم/ دينار احدى عشر مليون سهم/ دينار على ان يتم تغطية هذه الزيادة بواقع (1.5) مليون سهم خلال عام 2014 و (1.5) سهم خلال عام 2015 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اسماء الشريك و / او الشركاء الراغبين بتغطية كل مرحلة من الزيادة و اصدار الاسهم الجديدة بخصم اصدار مقداره (0.6) دينار او حسب السعر الذي يتم تحديده من هيئة الاوراق المالية.

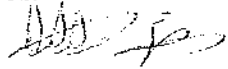
(3) قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي بما يتفق وقرارات الهيئة العامة.

(4) قررت الهيئة العامة الموافقة على تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

(5) واعلن رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع الساعة السادسة وخمسة واربعون دقيقة.

رئيس الجلسة

محمد طه الحراحشه



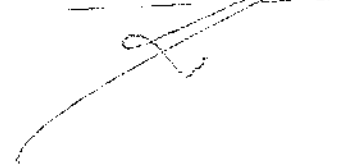
مندوب عطوفة مراقب الشركات

محمد الجبالي



كاتب الجلسة

وائل عماشه



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في عمان - الأردن
يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/30**

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين لمساهمي الشركة تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الواحدة و خمسة عشر دقيقة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2014/4/30 في الصالة الدولية/ شارع المدينة المنورة/ مجمع محمد الحراحشه و بحضور خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل تسعة أعضاء كما حضر السيد محمد الجيلاني مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، و كما حضر الاجتماع السيد/ معتصم الجالودي مندوباً عن هيئة التأمين.

وقد ترأس الجلسة السيد محمد طه الحراحشه - رئيس مجلس الإدارة.

افتتح الرئيس الاجتماع مرحباً بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب هيئة التأمين ومدققي الحسابات الشركة و بجميع الحاضرين. وبعد الافتتاح أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني بأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع، وأعلن عن حضور (9) مساهمين من اصل (113) مساهماً و يمثلون ما نسبته 84% من رأس مال الشركة والبالغ 9.000.000 دينار/سهم (تسعة ملايين دينار/سهم) منها (6.401590) سهم بالأصالة و (1.164.251) سهم بالوكالة بمجموع (7.565.841) سهم.

واستناداً لأحكام قانون الشركات فإن الجلسة تعتبر قانونية وتعتبر جميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين و المساهمين الذين لم يحضروا هذا الاجتماع، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الادارة السير بترأس الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة لتثبيت كافة القرارات ومراقبين لفرز الأصوات ان لزم الامر. والمباشرة بجدول اعمال الاجتماع. وعليه تم تعيين السيد وليد القططي و السيد صفوان طبيشات مراقبين للاجتماع و تعيين السيد وائل عماشه كاتباً للجلسة.

تم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي:

أولاً: تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2014 /4/30 من قبل كاتب الاجتماع

ثانياً: وانتقل رئيس الاجتماع الى مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2013. اقترح المساهمين دمج البندين الثاني والرابع كونهم مرتبطين ببعضهم البعض بعد سماع تقرير مدقق الحسابات.

وتمت الموافقة على ذلك باجماع الحضور.



ثالثا: سماع و مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2013.

طلب رئيس الاجتماع من السيد مدقق الحسابات التفضل بقراءة تقريره على المساهمين.
قام السيد/ قاسم محمد مندوب مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير المدقق و تمت الموافقة عليه بأجماع الحضور.

رابعا: قام رئيس الاجتماع بفتح باب النقاش لتقرير مجلس الادارة والقوائم المالية للسنة المالية 2013.

سئل رئيس الاجتماع عن اية اسئلة حول تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 و حيث لم يكن هناك اسئلة.
تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة و المصادقة على الميزانية للسنة المالية 2013 باجماع الحضور.

خامسا: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 بحدود القانون.

وتم طرح هذا البند من جدول الاعمال على الهيئة العامة وقامت الهيئة العامة بابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 بحدود القانون.

سادسا: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد انتابهم.

فتح رئيس الاجتماع باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتم ترشيح السادة/ غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد انتابهم.

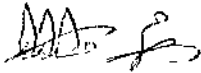
وحيث لم يكن هناك مرشحين اخرين اعلن مندوب مراقب عام الشركات فوز السادة/ غوشة وشركاه بالتركية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2014.

سابعا: انتقل رئيس مجلس الادارة الى البند الاخير اية امور اخرى.

وحيث لم يطرح أي من المساهمين الحاضرين أي امر للنقاش اعلن رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع الساعة الواحد و اربعون دقيقة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2014/4/30.

رئيس الجلسة

محمد طه الحراحشه



مندوب عطوفة مراقب الشركات

محمد الجيلاني



كاتب الجلسة

وائل عماشه

