



في جوفيكو

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: ١١ حزيران ٢٠١٤

إشارتنا رقم: ٩٢٩/ج/م/٢٠١٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

بإحضار
- بوليصة
- السيرة الذاتية
١٥/٧

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة لعام ٢٠١٤ العادي

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً لكتابنا رقم ٦١١/ج/م/٢٠١٤ تاريخ ٢١ نيسان ٢٠١٤ والمتعلق بتزويدكم
بالتقرير السنوي لعام ٢٠١٣.
نرفق لكم طيبة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١٣ مصادق عليه حسب
الاصول.

مع فائق التحيات والتفانيات،،،

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
المساهمة العامة المحدودة

د. وليد وائل زعرب
عضو مجلس الإدارة / المدير العام

هيئة الأوراق المالية الادارية / الديوان
١٥ حزيران ٢٠١٤
٦٨٥٢
١٢/٧

١٠/٧



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

(الثامنة والثلاثين)

للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

والمعقد بتاريخ 2014/4/30

2 - JUN 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

استنادا للدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين (جوفيكو) العامة المحدودة، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي (الثامن والثلاثين) في الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2014/04/30 في قاعة اجتماعات الشركة - جوفيكو - للمبنى رقم (2) في الشميساني - شارع الشريف عبد الحميد شرف.

ترأس الاجتماع السيد وائل أيوب زعرب/ رئيس مجلس الإدارة، حيث قام بالترحيب بالسادة المساهمين والسيد ضرار الحراسيس/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، كما ورحب بمندوب هيئة التأمين الفاضلة غدير الجعبري والسيد عبد الكريم قنيس ممثل مدقق حسابات الشركة الخارجي غوشه و شركاء والدكتور ابراهيم العباسي والسيد زيد حداد مندوبين عن المدقق الداخلي للشركة مجموعة العباسي الدولية و السادة الصحفيين وأعضاء مجلس الإدارة و السادة المساهمين.

وأعطى الكلمة للسيد ضرار الحراسيس/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث أعلن عطوفته أنه حضر هذا الاجتماع (12) مساهما من أصل (816) مساهما يحملون أسهما بالأصالة (3,737,406) سهما و (2,885,409) سهما وكالة وبالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بهذا الاجتماع (6,622,815) سهما، و تشكل ما نسبته (72,778%) من رأسمال الشركة والبالغة (9,100,000) دينار/ سهم. كما تم توجيه الدعوات للسادة المساهمين الكرام و أيضا تم الإعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية ووسائل الإعلام وفق أحكام قانون الشركات وبالتالي فإن الاجتماع يعتبر قانوني وكل ما يترتب عليه من قرارات تعتبر قانونية عملا بأحكام المادة (183) من قانون الشركات.

وافتح السيد وائل أيوب زعرب/ رئيس مجلس الإدارة الجلسة، مكررا الترحيب بالجميع، وقرر تعيين السيد الأستاذ محمد العماوي كاتباً للجلسة والسيد عودة حدادين و الأستاذ المحامي غسان زهدي بركات مراقبين لجمع وفرز الأصوات،

وبوشر بمناقشة جدول الأعمال:

أولاً: تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للسنة السابقة المعقد بتاريخ 2013/4/25.

ثانياً: تم سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31، حيث تلا التقرير السيد عبد الكريم قنيس ممثل السادة غوشه وشركاء.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

2 - JUN 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

صلى ماى تم (٩٠٢٢١)

ثالثاً: مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 2013/12/31 وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية لها، وتم فتح باب النقاش، وحيث لم يكن هناك أي استفسارات تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية و تقرير مجلس الإدارة كما في 2013/12/31 و الخطة المستقبلية للشركة.

رابعاً: تم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وفق أحكام القانون.

خامساً: عملاً بأحكام المادة (150) من قانون الشركات فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تثبيت تعيين كل من المادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة:

1- السادة شركة بنرا للملاحة و التجارة الدولية

2- الأستاذ عسان زهدي بركات

3- السادة شركة المشرق للتأمين

سائساً: تم بالإجماع انتخاب مكتب السادة غوشه و شركاه كمجلس قانوني لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أعضائهم وزارة الصناعة والتجارة

وحيث انه لم يكن هناك اية أمور اخرى فقد شكر الرئيس الحضور، و مندوب عطوفة من القاب
عام الشركات ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين.

واختتمت الجلسة بتاريخه.

رئيس الجلسة
وائل أيوب زعرب

مندوب مراقب عام الشركات
ضرار علي الحراسيس

مكتب الجلسة

محمد العباوي

مراقب عام