



جوفيكو

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: ١١ حزيران ٢٠١٤

إشارتنا رقم: ٩٢٩/ج/م ٢٠١٤

للدكتور
أ. جواهير
أميرة سوزان
٢٠١٤ العادي
١٥

الساده هيئة الوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة ٢٠١٤ العادي

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً لكتابنا رقم ٦٦١/ج/م ٢٠١٤ تاريخ ٢١ نيسان ٢٠١٤ والمتعلق بتزويدكم بالقرير السنوي لعام ٢٠١٣
 نرفق لكم طيبة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١٣ مصادق عليه مسند الأصول.

مع فائق التحيات والتمنيات،،،

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
 المساهمة العامة المحدودة

د. وليد وائل زعرب
 عضو مجلس الإدارة / المدير العام

هيئة الوراق المالية
 الأداء، الأدارية، الديوان

٢٠١٤ طبعة ٥

٦٨٥٢
 ١٢/١٢/٢٠١٤

لـ... من ص

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
(الثامن والثلاثين)

للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ 2014/4/30

استناداً للدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين (جوفيكو) (المشارف) الأصل
العامه المحدوده، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي (الثامن والثلاثين) في تمام الساعة ٢٠١٤/٠٤/٣٠
الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2014/04/30 في قاعة شركات
اجتماعات الشركة - جوفيكو - لمبنى 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 ورحّب
بمندوب هيئة التأمين الفاضلة غدير الجعري والسيد عبد الكريم قنیص ممثل مدققي حسابات
الشركة الخارجي غوشة و شراكه والدكتور لبراهيم العباسى والسيد زيـد حداد مذوبين عن
المدقق الداخلي للشركة مجموعة العباسى الدولية و السادة الصحفيين وأعضاء مجلس الإدارة
و السادة المساهمين.

وأعطي الكلمة للسيد ضرار الحراسيس/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث أعلن
عطوفته أنه حضر هذا الاجتماع (12) مساهمًا من لصل (816) مساهمًا يحملون أسهمًا
بالأصل (3,737,406) سهماً و(409) سهماً وكالة وبالتالي يكون مجموع
الأسهم الممثلة بهذا الاجتماع (6,622,815) سهماً، وتشكل ما نسبته (72,778%) من
رأسمال الشركة وبالنسبة (9,100,000) دينار سهم. كما تم توجيه الدعوات للسادة المساهمين
الكرام وأيضاً تم الإخلان عن الاجتماع بالصحف المحلية ووسائل الإعلام وفق أحكام القانون
وبالتالي فإن الاجتماع يعتبر قانوني وكل ما يترتب عليه من قرارات تعتبر قانونية عملاً
بأحكام المادة (183) من قانون الشركات.

وافتتح السيد وائل أيوب زعرب/ رئيس مجلس الإدارة الجلسة، مكررًا الترحيب بالجميع، وفرر
تعيين السيد الأستاذ محمد العماوي كاتباً للجلسة والسيد عودة حدابين و الأستاذ المحامي عسان
ز هدي بركات مراقبين لجمع وفرز الأصوات،

وبوشر بمناقشة جدول الأعمال:

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

ثانياً: تم سماع تقرير المحاسب القانوني للمستقبل للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية
الآخرى للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31، حيث تلا التقرير السيد عبد الكريم
قنیص ممثل السادة غوشة وشركاه.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
2014 - 2 UNLAR - 2
صورة طبق الأصل
دائرة صراحتة الشركات

صلال مالك رقم (٩٥٢٢١)

(2)

ثالثاً: مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 31/12/2013 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 31/12/2013 و الخطة المستقبلية للشركة.

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

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

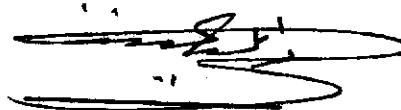
- 1- السادة شركة بترا للملحنة و التجارة الدولية
- 2- الأستاذ حسان زهدي برकات
- 3- السادة شركة المشرق للتأمين

سادساً: تم بالإجماع انتخاب مكتب السادة غوشة و شركاء محاسب قانوني لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعاقدهم وزارة الصناعة والتخطيط والتجارة

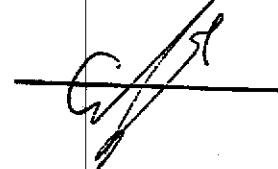
وحيث انه لم يكن هناك اية امور اخرى فقد شكر الرئيس الحضور، ومندوب مراقبة الشركات وممثل وزارة الصناعة والتخطيط والتجارة عام الشركات ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين.

واختتمت الجلسة بتاريخه.

رئيس الجلسة
والسل أبوب زعرب



مندوب مراقب عام الشركات
ضرار علي العواسيس



كاتب الجلسة
محمد العباوي
مطران

