

الرقم : م/14/651

التاريخ : 2014/07/22

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان

الموضوع : وقائع اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

لشركتنا بتاريخ 2014/07/17

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه صورة عن محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
لشركتنا والذي عقد بتاريخ 2014/07/17 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



نائب المدير العام
محمد صالح سماعة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ تموز ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١١١١
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: مجلس الإدارة



وقائع اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لشركة اليرموك للتأمين

المساهمة العامة المحدودة بتاريخ 2014/07/17

اجتمعت الهيئة العامة الغير عادية لشركة اليرموك للتأمين م.ع.م في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/07/17 في مكاتب الشركة بعمان - الرابية - شارع كابول ، بحضور مندوب مراقب الشركات السيد عامر وريكات ومندوب هيئة التأمين السيد/ معتصم الجالودي ومندوب مدققي الحسابات السيد/ غزوان العبادي من أرنست ويونغ .

وبعد أن رحب رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة دولة المهندس علي حسين أبو الراغب بالسادة الحضور ومندوب مراقب عام الشركات ومندوب هيئة التأمين ومدققو الحسابات والسادة المساهمين أعلن السيد/ مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (13) مساهم من أصل (444) مساهم يحملون (4139415) سهم أصالة و (2832589) سهماً وكالة أي مجموع وقدره (6972004) مليون سهماً أي مانسبته 87% من رأس مال الشركة والبالغ ثمانية ملايين سهم .

كما أعلن أن النصاب القانوني لعدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين قد اكتمل بحضور كافة الأعضاء وتغيب بعذر كل من السيد/ محمد شاهر الأعرج والسيد / عزمي محمود الكايد .

كما وأكد بأن الشركة قد قامت باتباع كافة الوسائل القانونية لصحة انعقاد هذا الاجتماع سواء بإرسال الدعوات للسادة المساهمين على عناوينهم المثبتة أو الإعلان في الصحف والإذاعة مما تعتبر معه هذه الجلسة قانونية وإن كافة القرارات الصادرة عن الهيئة تعتبر ملزمة للسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومندوبين اثنين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر والمباشرة بتلاوة وقائع الاجتماع .

اقترح السيد رئيس الجلسة تعيين الأنسة سناء المعشر كاتبة للجلسة وتعيين السادة اسماعيل المفلح وسائد شبانة مراقبين للجلسة والسيد محمود المساعفة وعبد الله مسلم مراقبين لفرز الأصوات .

الافتتح الرئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال وعلى النحو التالي :-

أولاً : تعديل البنود من عقد التأسيس والنظام الداخلي فيما يتعلق بغايات الشركة بإضافة الغايات التالية:-

- 3- اقتراض الأموال اللازمة للقيام بأعمال الشركة و/أو لتنفيذ غاياتها والحصول على هذه الأموال أو أي تسهيلات مالية أخرى من داخل الأردن وخارجه ، كما أن لها رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لها لأي غاية تراها مناسبة بما في ذلك الحصول على التسهيلات والقروض .
- 4- تأسيس أو الاشتراك أو المساهمة في أي شركة أو مشروع أو مؤسسة ترى أن لها فائدة في تأسيسه أو الاشتراك فيه و/أو إدارته ، وكذلك الاندماج مع أي شركة أخرى تتشابه معها في الغايات سواء عن طريق البيع أو الشراء أو غير ذلك .

5- القيام بكافة الأعمال التي تعتبر ضرورية لتحقيق غاياتها بما يتفق وأحكام القانون والأنظمة المرعية.

6- شراء وامتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها والتصرف بها بكافة أوجه التصرف وفقاً لمصلحة الشركة.

7- أن تستثمر وتتصرف بأموالها وذلك بالكيفية التي تراها مناسبة لها وتتفق مع مصلحتها .

8- استثمار أموال الشركة الفائضة بالطريقة التي تراها مناسبة .

وتمت المصادقة على التعديل بالإجماع .

ثانياً : تعديل البند سادساً من عقد التأسيس وذلك على النحو التالي :-

قبل التعديل :

إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدد أعضائه تسعة ينتخبون وفقاً لأحكام النظام الداخلي .

بعد التعديل:

إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدد أعضائه أحد عشر عضواً ينتخبون وفقاً لأحكام النظام الداخلي .

ثالثاً : تعديل الفقرة (أ) من المادة (33) من النظام الداخلي وذلك على النحو التالي :

قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدد أعضائه تسعة ينتخبون وفقاً لأحكام النظام الداخلي .

بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدد أعضائه أحد عشر عضواً ينتخبون وفقاً لأحكام النظام الداخلي .

وتمت المصادقة على التعديل بالإجماع .

رابعاً : تم انتخاب عضوي مجلس إدارة جديدين وفقاً لأحكام النظام الداخلي للشركة ، وذلك عملاً بالتعديلات المقترحة أعلاه وفاز بالتزكية كل من

1- شركة انتاركتيكا للتجارة العامة .

2- شركة القمة الدولية للاستثمارات .

على أن تكون مدة عضويتها من تاريخ الانتخاب وحتى تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي .

وسأل السيد مندوب مراقب الشركات أن كان هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال وفق أحكام المواد

172 و 174 و 175 من قانون الشركات ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى اختتمت الجلسة .

واختتم رئيس الجلسة الاجتماع بالتوجه بالشكر للجميع لحضور الجلسة كما وجه الشكر للسيد مندوب

مراقب عام الشركات السيد عامر وريكات ومندوب هيئة التأمين ومدققو الحسابات وكافة الحضور .

والسلام عليكم ورحمة الله ،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس علي أبو الراغب

مندوب مراقب عام الشركات

عامر وريكات

كاتبة الجلسة

سناء المعشر