



شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

الرقم : 2014/2124/ض ع ر

التاريخ : 2014/08/18

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

للاستيفاء

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد عثمان العباسية

الموضوع: محاضر اجتماعات الهيئة العامة

تحية واحترام..

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيا صور عن المحاضر الخاصة باجتماعات الهيئة العامة بعد المصادقة عليها وايداعها بالطرق الرسمية لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين/دائرة مراقبة الشركات وهي كما يلي:

1. محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر الذي عقد بتاريخ 2014/07/24.
2. محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ 2014/07/24.

لإجراء اتكم لطفا

واقبلوا الاحترام والتقدير

هيئة الاوراق المالية الدائرة الادارية / الديوان
٢١ آب ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ٨٨/٩
الجهة الخاتمة: المصالح

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد عثمان العباسية

المرفقات:

- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي تاريخ 2014/07/24
- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي تاريخ 2014/07/24

المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبد الله

بناية رقم (٣٢)

هاتف: +٩٦٢ ٦٥١ ٠٠٠ ٨١

فاكس: +٩٦٢ ٦٥١ ٠٠٠ ٨٢

ص.ب: ٩٦٦٢٦٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

البريد الإلكتروني: info@arabassurers.io



مجلس اجتماع الهيئة العامة للعام الثامن عشر لشركة التضامن العرب لعام 2013
والمعقد بتاريخ 2014/07/24 في مركز الشركة بعمان

البريد الإلكتروني: عمان - شارع الملكة رانيا العبد الله بقية رقم (٢٢) - هاتف: ٨١...٠٠٨٢...٩٦٦٦٥١ - فاكس: ٨٢...٠٠٨٢...٩٦٦٦٥١ - ص.ب: ٩٦٦٦٤٩ عمان ١١١٩



ثلاثاً: سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في 2013/12/31:
قام السيد بسام يوسف ابو ريان مندوباً عن السادة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق الحسابات بتلاوة التقرير عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2013.
شكر الرئيس السادة مدققي الحسابات وسأل اذا كان هناك اي استفسار عما ورد في تقرير مدقق الحسابات وحيث انه لم يكن هناك اي استئلة فقد قام الرئيس بطرح البند الثاني والبند الرابع والاردين في جدول الاعمال على الهيئة العامة لمناقشتها.

استفسر المساهم سعيد حسني حسن حمام وبمالك اسهما حددهما (352) عن النقاط التالية:

- المزايا والمكافآت التي منحت لأعضاء مجلس الإدارة وهم ان الشركة لم تلتزم بها لهذا العام.
- رواتب الموظفين في الادارة التنفيذية والادارة العليا.
- بلغت خسارة الشركة في الاسهم حوالي 1775000 دينار وبلغت هذه الاسهم هي اسهم مقطرة في السوق المالي فما هو سبب مساهمة الشركة فيها.
- ما هي رؤية الشركة للتخلص من الخسائر المتراكمة وكمية حالي 6 ملايين دينار.
- شكر الرئيس المساهم على استئلته وبيان انه يود ان يضع بعض الامور بما يخص وضع الشركة قبل اربع سنوات حيث كانت تعاني من خسائر متراكمة تجاوزت 75% من رأس مالها حيث تم وضع خطة من قبل مجلس الادارة بالتعاون مع هيئة التأمين في ذلك الوقت حيث حققت الشركة نجاحا كبيرا حيث تم رفع هامش السلامة من 66% الى 78% وتم رفع الودائع لتصل الى 4 ملايين دينار وذلك عبر ضخ ما قيمته مليون ونصف دينار وقد يتم ضخ نصف مليون دينار اذا دعت الحاجة لذلك لما بخصوص المكافآت التي منحت لأعضاء مجلس الادارة والتي هي بمثابة تنقلات ومكافآت تعتبر عادية مقارنة الى المجهود الذي بذله المجلس لتأمين وضع الشركة.
- اما فيما يخص رواتب الموظفين في الادارة التنفيذية والادارة العليا فقد اجاب نائب رئيس مجلس الادارة السيد توفيق الحادين بأن الرواتب في الشركة متواضعة جدا مقارنة بباقي شركات التأمين ولذا كان الاخ المساهم مطلع على باقي شركات التأمين فسوف يرى ذلك بوضوح.
- كما يخص الاسهم اجاب عضو مجلس الادارة المدير العام بان محفظة اسهم الشركة هي استثمارات قديمة تعود الى ما قبل عام 2008 وتقوم الشركة بإدارتها بالتنسيق مع ادارة التأمين كونه لا يسمح بالتصرف بها الا بموافقة ادارة التأمين.

ثم سأل رئيس المجلس اذا كان هناك اي استفسارات اخرى حول تقرير المجلس والبيانات المالية وحيث لم يوجد أية استئلة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2013 وتقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية.

خامساً: إيراد نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013 وما يسمح به القانون:
واقعت الهيئة العامة بالإجماع على إيراد نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013 وما يسمح به القانون.

صورة طبق الاصل
دائنة مراقبة
من 2 من 2



شركة الضامون العرب

The Arab Assurers

سلاماً: انتخاب مجلس الإدارة للشركة. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب كل من التالية اسماؤهم لعضوية

مجلس إدارة الشركة والمكون من تسعة أعضاء:

1. معالي الدكتور حمد عطفان الكساسبة.
2. سعادة السيد عواد سليم المصاعيد.
3. السادة الهيك للتجاري الارضي.
4. السيد هيثم يوسف سليمان الخفائكة.
5. السيد توفيق محمد خلف المحادين.
6. الاستاذ وائل صبحي رباح الكيالي.
7. الدكتور كامل فائق العنفي.
8. المهندس محمد عبدالله المكالمه.
9. السادة شركة طريق الشمس لخدمة المركبات.

سلاماً: انتخاب مدققي حسابات لعام 2014:

تم ترشيح للسادة شركة العباسي والسيمان (احمد محمد العباسي اجازة رقم 710) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 وحيث لا يوجد مرشحين اخرين فقد تم اعتبار السادة شركة العباسي والسيمان فائزين بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014. وكبرت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد تعاليمهم.

ولما لم تكن هناك أمور أخرى انتهت الاجتماع على نقل المحضر بتمام الساعة الحادية عشرة واربعون دقيقة من يوم الخميس الواقع في 2014/07/24.

رئيس مجلس الإدارة

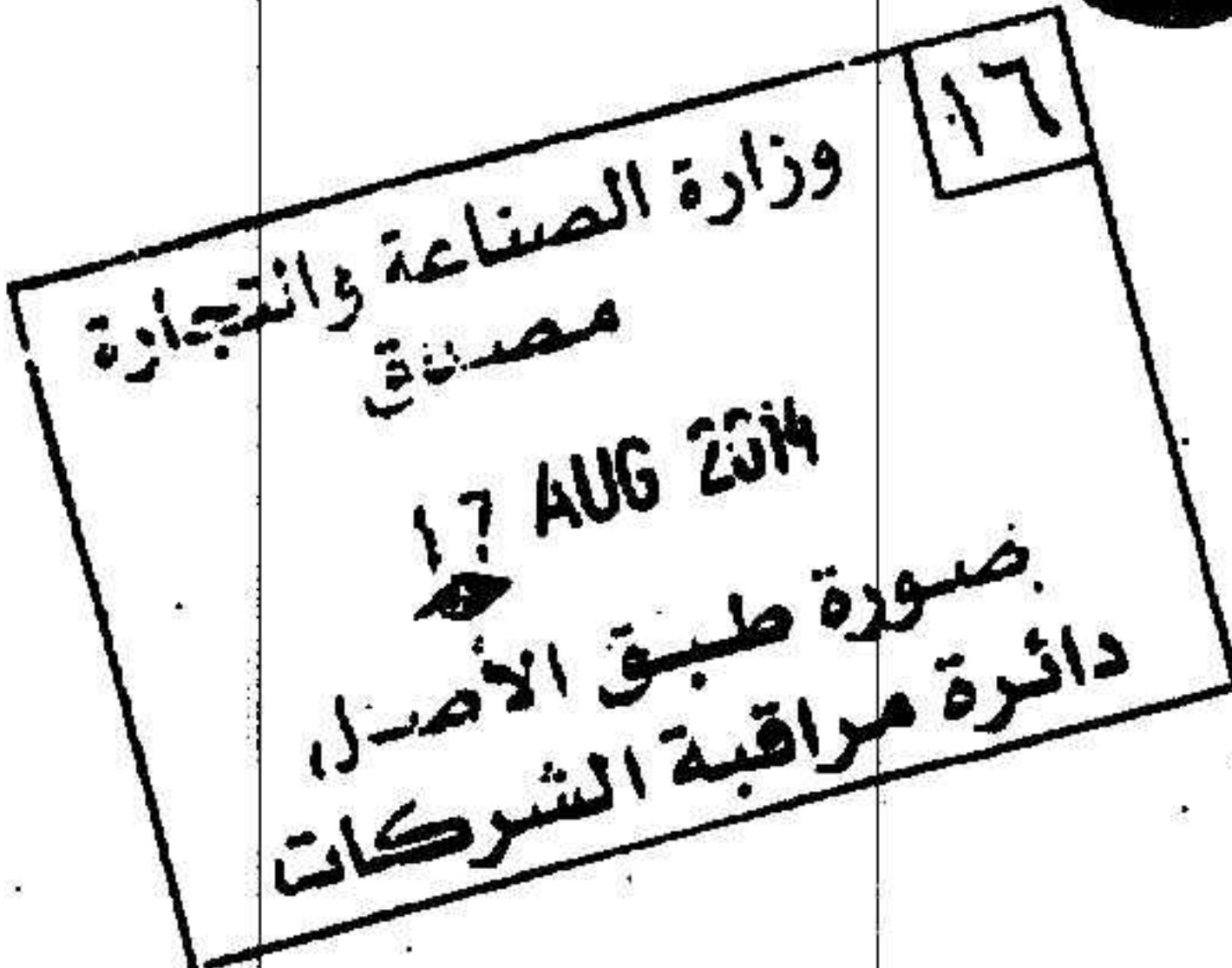
د. حمد محمد

مندوب دائرة مراقبة الشركات

خالد دكود ضمره

كاتب الجمعية

طارق القزويني



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العلوي لشركة الضامون العرب
والمعقد بتاريخ 2014/07/24 في مركز الشركة بعمان ص ٥

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين طرقت السيدات والهيأة في صباحها قبل العادي في تمام الساعة الحادية عشر وأربعون دقيقة من صباح يوم الخميس الواقع في 2014/07/24 في الساعة الثانية والنصف لجلس مجلس الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله في عمان بناية رقم 32 برناسة معالي الدكتور حمد جليل الكبيسيه برئيس مجلس الإدارة وحضور مطلوب مراقبه للشركات بموجب كتابهم (م ش 41960/1/300/1 المؤرخ في 2014/07/22) السيد عسان داوود ضميره ومطلوب لإدارة التأمين السيد رافت حماد.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور من مساهمين وممثلين للجهات الرسمية، ثم أعلن مندوب دائرة مراقبة الشركات عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني وفقاً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وبحضور (19) مساهماً من أصل (389) مساهماً وبلغت نسبة الحضور (6560237) سهماً والذي شكل ما نسبته (4902756) سهماً، وبإلزامية مقدارها (1657481) سهماً بمجموع قدره (6560237) سهماً والذي شكل ما نسبته (82.003 %) من مجموع أسهم الشركة والبالغ (8000,000) سهماً.

و حضر الاجتماع تسعة من اصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى منطلق حسابات الشركة السادة ابراهيم
المباسي وتم التأكيد بأنه قد تم إرسال النسخة بالبريد وأنه تم النشر والإعلان وفقا لأحكام قانون الشركات، واستنادا لأحكام
المادتين (177) و (183) من القانون يكون الاجتماع قانوني وتعبر القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع ملزمة للسادة
أعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة المستقرين والمغيبين.
وقام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد طارق الدراجين كتاباً للجامعة والسادة السيد محمد فايز توفيق عبد الله والسيد محمد
عبدالله عثمان للخطبات مراقبين للفوز بالأصوات إذا لزم الأمر، ثم تم البدء في جدول الأعمال المرسل للهيئة العامة وكما

أولاً: تعديل اسم الشركة بإضافة كلمة (للأمين) ليصبح اسم الشركة الضامنون العرب للأمين للمساهمة العامة المحدودة.

أولاً: تعديل اسم الشركة إلى شركة () المحدودة.

ثانياً: تعديل المولد المتحققة باسم الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح اسم الشركة الضامنون للمساهمة العامة للمحدودة.

ثالثاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات المتعلقة بقرارات الهيئة العامة لدى الجهات الرسمية.

وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على ما جاء في جدول الأعمال.
ولما لم تكن هناك أمور أخرى انتهت الاجتماع وعليه نقتل المحضر بتمام السابعة الحادية عشرة وخمسة وخمسون دقيقة من
يوم الخميس الواقع في 2014/07/24.

رئيس مجلس الإدارة

مذنب دائرة مراقبة الشركات

مكتب الجلسة

ظلال في الياقوت

فہرستان دایوبہ قصیدہ

صفحة 1 من 1

اجتماع اللجنة العامة - 24/07/2014