

الرقم: FIN/٩٧٨/٤/٢٠١٥

التاريخ: ٦/٤/٢٠١٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة

تحية طيبة و بعد ،،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، مرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي رقم (١٩) لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٥.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٦ نيسان ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: 1596
رقم الملف: 21023
الجهة المختصة: ١٦١٤١٤١٤

شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين



١٠٠٠

نسخة:

- مركز الادعاء
- بورصة عمان

Serve to Grow ... Grow to Serve

Rana M.

Rana M.

الشميساني - شارع الشريف ناصر بن جميل - بناية رقم ٤١ - هاتف: ٥٥١٨٩٣٥ فاكس: ٥٥١٨٩٥٦ - ٦ - ٩٦٢ + ص.ب ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

Tel.: + 962-6-5518935 Fax: s+ 962-6-5518956 P.O.Box 1435 Amman 11953 Jordan

E-mail: info@euroarabins.com www.euroarabins.com

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر
لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٥

بناءً على الدعوة الموجهة لحضرات السادة مساهمي شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م
تم إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم
الأحد الموافق ٢٠١٥/٤/٥ في القاعة الرئيسية للشركة الكائنة في شارع الشريف ناصر بن جميل
عمارة رقم (٤١) وحضر الإجتماع كل من :-

- السيد عبدالوالي العجاليين / مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات.
- السيد محمود خزندار / مندوباً عن وزارة الصناعة والتجارة - إدارة التأمين.
- السيد عاصم حداد / مدقق حسابات - ديلويت آند توش.

ترأس الجلسة د. فؤاد بجالي ورحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبمندوب وزارة الصناعة
والتجارة - إدارة التأمين ومندوب مدقق الحسابات وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان
قانونية الجلسة.

أعلن السيد عبدالوالي العجاليين مندوب عطوفة مراقب الشركات عن حضور ٨ مساهمين من أصل ٦٧
مساهماً يحملون ٧,٧٣٣,٥٤٠ سهماً منهم ٧,٧٣٣,٥٤٠ أصالة و(٠) وكالة ونسبة ٩٦% من رأس
المال البالغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم وحضر ٦ أعضاء من مجلس الادارة من أصل ٧ أعضاء كما أعلن عن
قيام الشركة بتنفيذ كافة المتطلبات القانونية اللازمة لإنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي وعن توفر
النصاب القانوني للإجتماع.

قام رئيس الجلسة د. فؤاد بجالي بتعيين السيدة ميساء عطاري كاتباً للجلسة والسيد هاني حبش والسيد
عبدالرحمن المومني مراقبين، وبدأت الجلسة بالإعلان عن جدول الأعمال كالتالي:-

١. تم إعفاء الإدارة من تلاوة قرارات محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة والتي عقدت
بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٩ .

٢. تم اعفاء الادارة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في
٢٠١٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية كونها مرفقة ضمن التقرير .



Serve to Grow ... Grow to Serve

٣. تمت تلاوة ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٤. تمت مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١. وتمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وأبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وبحدود القانون.
٥. تم انتخاب السادة ديلويت آند نوتش كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وفوضت الهيئة العامة العادية بالإجماع مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٦. وحيث لم يكن هناك أي أمور أخرى قام رئيس الجلسة بتوجيه الشكر للهيئة العامة ولممثل عطوفة مراقب الشركات وممثل وزارة الصناعة والتجارة-إدارة التأمين ومدقق الحسابات الخارجي وبجميع المساهمين والحضور وأعلن اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من مساء نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

د. فؤاد بجالي

مندوب عطوفة مراقب الشركات

عبد الوالي العجالي

كاتب الجلسة

ميساء عطاري

Serve to Grow ... Grow to Serve

الشميساني - شارع الشريف ناصربن جميل - بناية رقم ٤١ - هاتف : ٥٥١٨٩٣٥ فاكس : ٥٥١٨٩٥٦ - ٦ - ٩٦٢ + ص.ب ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

Tel.: + 962-6-5518935 Fax : s+ 962-6-5518956 P.O.Box 1435 Amman 11953 Jordan

E-mail : info@euroarabins.com www.euroarabins.com