

2/500

عمان في 2017/05/02

السادة المحترمين،
هيئة الأوراق المالية،
عمان.

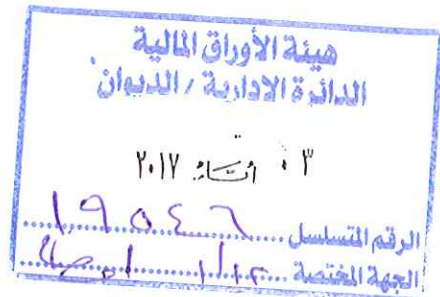
تحية طيبة وبعد ،

نرجو أن نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والستون لشركة التأمين الأردنية المنعقد بتاريخ 2017/4/27 موقعاً حسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
عماد عبد الخالق



بسم الله الرحمن الرحيم

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
2017/4/27

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي
الخامس والستين لشركة التأمين الأردنية ش.م.ع.
المنعقد يوم الخميس الموافق 2017/4/27 الساعة الحادية عشرة صباحاً
في مكاتب الشركة (الطابق الثالث) في جبل عمان / الدوار الثالث

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية ش.م.ع. وعملاً بأحكام المواد 169، 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته. عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها الخامس والستين في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/4/27 في مكاتب الشركة (الطابق الثالث) / جبل عمان - الدوار الثالث، للنظر في جدول الأعمال المبين أدناه:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (64) المنعقدة بتاريخ 2016/4/28.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016.
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2016 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
7. انتخاب مجلس إدارة للشركة للدورة القادمة.
8. أية أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى أن يقتصر إدراج هذه الأمور في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

وقد ترأس الاجتماع السيد عثمان "محمد علي" بدير/رئيس مجلس الإدارة، حيث رحب بالسادة:

- 1- السيد ضرار الحراسيس /مندوب مراقب عام الشركات.
- 2- السادة: نافع عطاري ومعتصم الجالودي ورفاه صبيح/مندوبي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
- السادة: إيهاب جمعة، سريا بيترو/ مندوبي ديپوليت آند توش (الشرق الأوسط).
- 4- الملائمة عبد الرحمن الدويري /مندوب وزارة الداخلية.

كما تم بالحضور وطلب من السيد ضرار الحراسيس/مندوب مراقب عام الشركات إعلان قانونية الجلسة.

مستحق
02 MAY 2017
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

1



تتمة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2017/4/27

السيد مندوب مراقب عام الشركات/ السيد ضرار الحراسيس:

بسم الله الرحمن الرحيم، السادة مساهمي شركة التأمين الأردنية شركة مساهمة عامة محدودة، يشرفني حضور اجتماع الهيئة العادية لشركتكم بصفتي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وأرجو التأكيد بأنه حضر هذا الاجتماع عشرون مساهماً من أصل (506) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (17,198,763) سهم/دينار (سبعة عشر مليوناً ومائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون سهماً) وأسهماً بالوكالة مقدارها (6,931,434) سهم/دينار (ستة ملايين وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون سهماً) أي ما مجموعه (24,130,197) سهم/دينار (أربعة وعشرون مليوناً ومائة وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وتسعون سهماً) وهذا ما يشكل نسبة 80.4% من رأسمال الشركة البالغ ثلاثون مليون دينار/سهم.

وقد حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر عشرة أعضاء من أصل أحد عشر عضواً.

وقد حضر مدققو حسابات الشركة ديلويت أند توش، وقد تم التأكد من أنه تم الإعلان عن هذا الاجتماع بموجب أحكام القانون، وبناءً عليه فإن هذا الاجتماع قانوني وجميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لأعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة لمن حضر منهم أو لم يحضر. وأطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات والمباشرة بمناقشة جدول الأعمال.

السيد عثمان بدير/رئيس الجلسة

شكراً للسيد ضرار الحراسيس/مندوب مراقب عام الشركات وأعين السيد مصطفى محمد دحبور كاتباً للجلسة والسيد جواد جنب وسمير فرح مراقبين لفرز الأصوات إن لم يكن للهيئة العامة اعتراضاً على ذلك. ونبدأ بمناقشة جدول الأعمال:

أولاً: تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (64) المنعقدة بتاريخ 2016/4/28:

أطلب من السيد مصطفى دحبور/ كاتب الجلسة تلاوة القرارات الصادرة عن الجلسة السابقة للهيئة العامة السابقة إن لم يكن هناك اعتراضاً على ذلك. وبموافقة الهيئة العامة قام السيد مصطفى دحبور بتلاوة القرارات التي صدرت عن الهيئة العامة السابقة رقم (64) فقط.

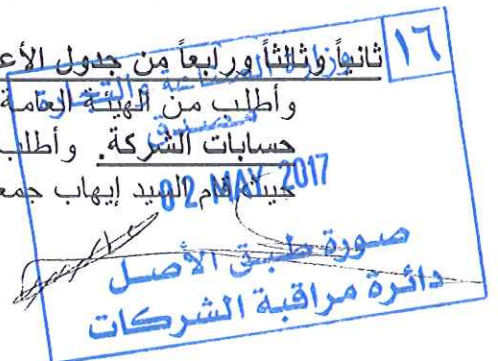
السيد عثمان بدير/رئيس الجلسة

شكراً للسيد مصطفى دحبور على التلاوة.

ثانياً وثالثاً ورابعاً من جدول الأعمال:

وأطلب من الهيئة العامة دمج هذه البنود وتقديم البند ثالثاً وهو سماع تقرير مدقق حسابات الشركة. وأطلب من السيد إيهاب جمعة تلاوة التقرير عن السنة المالية 2016. حيث قام السيد إيهاب جمعة بتلاوته.

(Handwritten signature)



تتمة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2017/4/27

السيد عثمان بدير/رئيس الجلسة

شكراً للسيد إيهاب جمعة. وأطلب من الهيئة العامة مناقشة البندين ثانياً ورابعاً المتعلقين بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما وحسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2016 والمصادقة عليها:

وأطلب من السادة المساهمين إبداء ملاحظاتهم على البيانات المالية وخطة العمل ولما لم يكن هناك أية ملاحظات صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 والبيانات المالية لعام 2016 بالإجماع.

السيد عثمان بدير:

أرجو أن أبين للمساهمين بأنه يوجد أرباح مدورة ومحقة في الشركة نسبتها 8.8% من رأس المال بالرغم من أن الشركة قامت بأخذ مخصصات كبيرة خلال السنتين الماضيتين في فروعها في الإمارات العربية وصلت إلى ما يزيد على 2 مليون دينار كانت سبباً رئيسياً في تحقيق خسائر خلال العامين الماضيين وقد أجبرنا على ذلك من هيئة التأمين هناك بعد تشديد الرقابة على شركات التأمين. والحمد لله وضع الفروع حالياً جيد وبدأنا هذا العام بتحقيق أرباح كما تشير نتائج الربع الأول لعام 2017. وكذلك أجبرنا أيضاً على زيادة المخصصات في الأردن. والمخصصات بشكل عام ممتازة للشركات تؤدي إلى زيادة الموجودات وتحقيق الأرباح مستقبلاً.

مجلس الإدارة مطمئن بأن وضع الشركة جيد جداً بالرغم من وجود تدني في محفظة الأسهم بحوالي ستة ملايين دينار سببه الرئيسي مساهمتنا في السعودية، وبالمقابل لدينا استثمارات عقارية تزيد قيمتها السوقية عن الدفترية بمبلغ 20 مليون دينار، تستطيع الشركة تحقيقها إذا لزم الأمر. ولدينا شراكات في السعودية والعراق وضعها ممتاز حالياً. وهذا الوضع الجيد يسمح للشركة بتوزيع أرباح على المساهمين، لذلك أقترح على الهيئة العامة الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% من أصل الأرباح المدورة البالغة 8.8%.

السيد ضرار الحراسيس/مندوب مراقب عام الشركات:

هذا الاقتراح يندرج تحت البند رقم (8) من جدول الأعمال الذي ينص على ما يلي: "أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى أن يقتصر إدراج هذه الأمور في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع." وبما أن السيد عثمان بدير مساهماً يملك أكثر من 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع فهذا الاقتراح قانوني. فهل هناك موافقة عليه؟ وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك. مداخلة السيد نافع عطاري/مندوب إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين حيث وجه سؤالاً إلى مندوب ديلويت أند توش (الشرق الأوسط): هل تسمح البيانات المالية للشركة بتوزيع أرباح؟ ولم يجب مندوب ديلويت أند توش على السؤال الموجه إليه.

وقد رد عليه السيد ضرار الحراسيس/مندوب مراقب عام الشركات بأنه يوجد أرباح مدورة تزيد عن أربعة ملايين دينار وقد اتخذت الهيئة العامة قراراً بذلك وهذا يندرج ضمن جدول أعمال

الهيئة العامة 2017
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

تتمة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2017/4/27

وبهذا تكون قرارات الهيئة العامة في هذه الجلسة كما يلي:

- 1- الموافقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (64) المنعقدة بتاريخ 2016/4/28 والقرارات الصادرة عنها بعد سماعها.
- 2- المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وأعمالها عن السنة المالية 2016 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2017 بعد مناقشتها وسماع تقرير مدققي الحسابات.
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 بموجب القانون وحسب ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
- 4- الموافقة على انتخاب السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 5- انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة والمنتوية بتاريخ 2021/4/27 وهم التالية أسماءهم:

- شركة التنقيب للصناعات الإنشائية.
- معالي السيد وليد مثقال عصفور.
- السيد "محمد أسامة" جودت شعشاعة.
- شركة ميونخ لإعادة التأمين.
- السيد شحادة شحادة الطوال.
- شركة إثمار للتزويد.
- السيد كمال غريب البكري.
- السيد سميح محمد ماضي.
- السيدة هدى "محمد علي" بدير.
- شركة التمويين والتجارة العربية.
- الأستاذة آية خلدون عبد الرحمن أبو حسان.

- 6- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من رأس مال الشركة البالغ 30 مليون دينار بموجب البند الثامن من جدول أعمال الهيئة العامة الذي ينص على: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى أن يقتصر إدراج هذه الأمور في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع. وبناءً على اقتراح السيد عثمان "محمد علي" بدير (الذي يحمل أسهماً بالأصالة والوكالة مقدارها 12,928,327 سهماً وما نسبته 53.58% من الأسهم الممثلة في الاجتماع البالغة 24,130,197 سهماً).

عثمان "محمد علي" بدير
رئيس مجلس الإدارة

ضرار الحراسيس
مندوب مراقب عام الشركات

