



التاريخ : 2017/05/07

الرقم : م.ع.م / 1398 / 2017

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

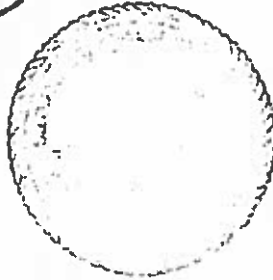
تحية واحترام ...

نرفق طيبا محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون لشركة الضامنون العرب للتأمين لعام 2016
والمنعقد بتاريخ 2017/4/30 في مركز الشركة بعمان .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

المدير العام / عضو مجلس الادارة

هيثم يوسف الختاتة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ - أيار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2927
رقم الملف: 21526
الجهة المختصة: 2115/61

شركة الضامنون العرب للتأمين - م.ع.م.
ARAB ASSURERS INSURANCE CO.



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد و العشرون لشركة الضامنون العرب للتأمين للعام 2016

والمعقد بتاريخ 2016/04/30 في مركز الشركة بعمان

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة لاجتماعها العادي الحادي والعشرون في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الواقع في 2017/04/30 في مركز الشركة الرئيسي الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله في عمان بناية رقم 32 برئاسة معالي الدكتور حمد عفنان الكسامية / رئيس مجلس الإدارة وحضور السيد زيد البلوش مندوب مراقبة الشركات بموجب كتابهم (م ش 1 / 300 / 1 / 36454 / 5062 / 1) تاريخ 2017 / 4 / 25 ، وحضور السيد موسى الزيت من ادارة التأمين بموجب كتابهم رقم 2/1396 / الضامنون / 2017 .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور من مساهمين وممثلي الجهات 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 (11) مساهماً من أصل (355) مساهم يحملون اسمها بالاصالة واسمها بالوكالة بما مجموعه 7,618,111 سهم وتشكل نسبته (82.663 %) من رأسمال الشركة والبالغ (9,215,909) دينار .

كما وأعلن حضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (8) أعضاء من أصل (9) أعضاء ، بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة للعام 2016 السادة شركة رامي سمان وشركاه ويمثله السيد رامي السمان اجازة رقم 594 .

وتم التأكيد بأنه قد تم ارسال الدعوات بالبريد وأنه تم النشر والإعلان وفقاً لأحكام قانون الشركات ، واستناداً لأحكام المادتين (177) و (183) من القانون يكون الاجتماع قانونياً وجميع القرارات الصادرة عنه ملزمة لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والغائبين ولجميع السادة أعضاء الهيئة العامة الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروه وتسري عليهم بكافة أثارها القانونية .

وقام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيدة سها وجيه عرسان كاتبة للجلسة والسادة الاستاذ سمير المصري والسيد محمد فايز مراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر ، ثم تم البدء في جدول الأعمال المرسل للهيئة العامة وكما يلي :

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي رقم 20 لسنة 2015 :

تمت تلاوة المحضر والقرارات الواردة فيه والمصادقة عليها بالإجماع .

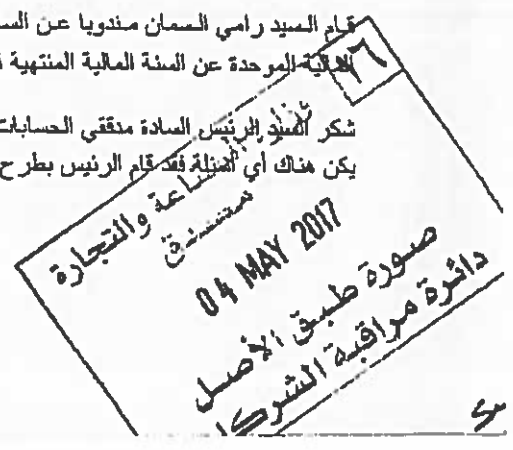
ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2016 والخطة المستقبلية للشركة :

اقترح عضو مجلس الإدارة السيد وائل الكيالي دمج البند (2) مع البند (4) وتقديم البند الثالث وتمت الموافقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالإجماع .

ثالثاً : سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31 :

قام السيد رامي السمان مندوباً عن السادة شركة سمان وشركاه لتدقيق الحسابات اجازة رقم 594 بتلاوة التقرير عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2016 .

شكر السيد الرئيس السادة مدققي الحسابات وتساءل اذا كان هناك اي استفسار عما ورد في تقرير مدقق الحسابات وحيث أنه لم يكن هناك أي استفسار فقد قام الرئيس بطرح البند الثاني والبند الرابع الواردين في جدول الاعمال على الهيئة العامة لمناقشتها .



شركة التأمين العرب للتأمين. م.ع.م.
ARAB ASSURERS INSURANCE CO.



ثم تسامل السيد رئيس المجلس اذا كان هناك اي استفسارات اخرى حول تقرير المجلس والبيانات المالية حيث طلب المساهم السيد محمد الحراشة توضيحاً لما يلي :

1- بلغت الخسارة كما هي في البيانات المالية 743000 دينار ، لماذا لا يتم بيع عقار من العقارات المملوكة للشركة وإطفاء هذه الخسائر ولماذا لا يتم إطفاء خصم الإصدار بتخفيض رأس مال الشركة ، أفاد السيد المدير العام انه لا جدوى من تخفيض رأس مال الشركة إذ انه من المتوقع ان يتم رفع رأس مال جميع شركات التأمين في السوق الأردني بحسب بعض الدراسات من الجهات المعنية ، اما فيما يتعلق ببيع عقار من عقارات الشركة فإن لدى الشركة خطة استراتيجية لبيع جزء من موجوداتها عندما تكون الاسعار مناسبة .

2- استفسر السيد محمد الحراشة ايضا عن مكافأة السيد رئيس المجلس البالغة 26000 دينار لعام 2016 وابدى تحفظاً عليها وأفاد انه بموجب قانون الشركات لا يجوز ان تتجاوز المكافأة مبلغ 5000 دينار سنوياً كون وضع الشركة الحالي لا يسمح بذلك اجاب السيد الرئيس بقه لم يتقاضى هو واي من اعضاء مجلس الادارة اي مكافآت سنوية كون القانون لا يجيز منح اي مكافآت في حال وجود خسائر لدى الشركة وكذلك أجاب السيد المدير العام بان الشركة قد حققت ارتفاعاً في الموجودات وفي حقوق الملكية حيث تجاوزت 51% من رأس المال وارتفاعاً في هامش الملاءة حيث تجاوز ال 150 % من رأس المال كما في 31 / 03 / 2017 علماً بان هامش الملاءة كان في عام 2010 مبالغ 66% . . .

شكر السيد الرئيس المساهم محمد الحراشة على تساؤلاته وملاحظاته ، وحيث لم يوجد اية تساؤلات قررت الهيئة العامة بالإجماع المصافحة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2016 وتقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية .

خامساً : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام 2016 ويحدود مايسمح به القانون :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام 2016 ويحدود مايسمح به القانون .

سادساً : انتخاب مدقق حسابات للعام 2017 :

تم ترشيح السادة شركة سمان وشركاه بي دي أو جوردان (رامي مجدي السمان) اجازة رقم 594 لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 وقررت الهيئة العامة الموافقة على هذا الترشيح حيث لا يوجد مرشحين آخرين وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً : اية امور اخرى :

القرار الاستاذ وائل الكيالي الموافقة على تعيين السيد فريد محسن الخنتانة عضواً في مجلس الادارة بدلا من المرحوم توفيق المحادين وذلك بناء على توصية المجلس او انتخاب بدلا منه .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الاقتراح وعلى تثبيت تعيين السيد فريد محسن الخنتانة عضواً لمجلس الادارة بدلا من المرحوم توفيق المحادين .

ولما لم تكن هناك امور اخرى انتهى الاجتماع وعليه أقتل المحضر في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاحد الواقع في

رئيس مجلس الادارة

د. حمد الكليسي

م. مدلوب دائرة مراقبة الشركات

زياد البلوش

كاتب الجلسة

سها عرمان

وزارة الصناعة والتجارة
مستند رقم
04 MAY 2017
صيغة طبقها لأصل
دائرة مراقبة الشركات