



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٠١٨/٥/١٣

اشارتنا : ٤٧٦/١/٢/١٠١

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية وبعد ،

الموضوع : محاضر اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق طياً صور عن محاضر الإجتماعين المنعقدان بتاريخ
٢٠١٨/٤/٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مؤنس حداد
نائب المدير العام للشؤون المالية

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
١٣ أيار ٢٠١٨
29545
رقم المتسلسل: 21002
رقم المسف: 1600000000

Lara/C



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
المنعقد فسي نادي الملك الحسين - عمان
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس
الموافق ٢٦/٤/٢٠١٨

١- إنعقدت الهيئة العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عنها في الصحف المحلية الرأي والغد بتاريخ ٢٠١٨/٤/١١ .

• ترأس الإجتماع معالي السيد واصف عازر نائب رئيس مجلس الإدارة ، وحضره المساهمون الموقعون على جدول الحضور المخصص ، كما حضره السيد محمد الجيلاني مندوب مراقب عام الشركات ، بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش ١/٩/١/٥٣٧١/٣٧٧٢٦ تاريخ ٢٠١٨/٤/٢٤ ، والسيد علاء العودة والسيدة روعة الفريحات مندوبين عن إدارة التأمين بموجب كتابهم رقم ٢/١٣١٦/الشرق الأوسط/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/٤/١٩ ، والسيد محمد الكركي عن مدقي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ .

٢- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٤٩) مساهماً من أصل (٣٠٤) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (١٥٠٥٦٠٥٦) سهماً وبالوكالة (٣١٦٢٢٩٧٩) سهماً ومجموع مقداره (١٨٢١٩٤٩٤) سهماً ويمثل ما نسبته ٨٦٫٧٥٩% من كامل أسهم الشركة البالغة (٢١.٠٠٠.٠٠٠) سهماً ، كما حضره ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء بالإضافة الى مدقي الحسابات ومندوب إدارة التأمين .

وأعلن كذلك بأن الشركة قامت بالإعلان عن موعد الإجتماع بوسائل الإعلام المختلفة التي نص القانون على الإعلان بواسطتها وتبليغ الدعوات حسب الأصول وبذلك تكون الجلسة قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة بالتنفيذ .

٣- رحب الرئيس بالحضور وعين السيد / "محمد نبيل" حموده ، والسيد / يزيد المفتي مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد / مؤنس حداد كاتباً للجلسة .

٤- تليت وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٤ .

٥- عرض الرئيس دمج البنود من الثاني وحتى الخامس من جدول الأعمال وبعد الموافقة طلب الرئيس من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقي الحسابات .

٦- تلا السيد محمد الكركي تقرير مدقي حسابات الشركة عن أصولها وحساباتها وميزانيتها عن اللجنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ .

Peet



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

- ٢ -

٧- تم عرض تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ للنقاش على المساهمين حيث تقدم المساهم بنك الأردن / سهراب عويس بأنه لاحظنا أن هناك أرباح مدورة ونشكر توصيتكم بتوزيع ٥% على المساهمين ، ونرجو توضيح الهدف من رفع رأس المال بدلاً من توزيعها نقداً .

• بين معالي السيد واصف عازر بأن هذه النسبة لهذا العام تم دراستها من قبل المجلس وأخذت الموافقة عليها من قبل إدارة التأمين ، لذلك تمت التوصية بناءً على ذلك .

ولما لم يتقدم أي مساهم آخر بأي سؤال أو إستفسار تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٨ والبيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٧ ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون وتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٥% من القيمة الإسمية للسهم والبالغة دينار واحد .

٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تم طرح إسم السادة إرنست ويونغ حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨ ، باستثناء المساهم المهندس خالد بدر ويمتلك (٥٠٠٠٠) سهم وبما نسبته ٢٧٤% من الحضور حيث تحفظ على انتخاب المدقق بعد التناء على السادة إرنست ويونغ واقترح تبديل مدققي الحسابات .

• بين الرئيس في رده على الاقتراح بأنه سوف يتم دراسة الموضوع للعام القادم ولعدم وجود أي مدقق خارجي مرشح في الوقت الحالي .

- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٩- أمور أخرى : لا يوجد .

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه .

مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
معالي السيد واصف عازر

مندوب مراقب عام الشركات
السيد محمد الجبلاني

كاتب الجلسة
السيد مؤنس حداد

Handwritten signature

Lara/Ch18



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

وقائع إجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد في نادي الملك الحسين - عمان
الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس
الموافق ٢٦/٤/٢٠١٨

١- إنعقدت الهيئة العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عنها في الصحف المحلية الراي والغد بتاريخ ٢٠١٨/٤/١١ .

• ترأس الإجتماع معالي السيد واصف عازر نائب رئيس مجلس الإدارة ، وحضره المساهمون الموقعون على جدول الحضور المخصص ، كما حضره السيد محمد الجيلاني مندوب مراقب عام الشركات ، بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش ٣٧٧٢٦/٥٣٧١/١/٩/١ تاريخ ٢٠١٨/٤/٢٤ ، والسيد علاء العودة والسيدة روعة الفريحات مندوبين عن إدارة التأمين بموجب كتابهم رقم ٢٠١٨/٢/١٣١٦/الشرق الأوسط/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/٤/١٩ ، والسيد محمد الكركي عن مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ .

٢- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٤٩) مساهماً من أصل (٣٠٤) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (١٥٠٥٦٠٥٦ ر١٥) سهماً وبالوكالة (٣١٦٢٢٩٧٩ ر٣) سهماً ومجموع مقداره (١٨٢١٩٤٩٤ ر١٨) سهماً ويمثل ما نسبته ٨٦٫٧٥٩% من كامل أسهم الشركة البالغة (٢١.٠٠٠.٠٠٠) سهماً ، كما حضره ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء بالإضافة الى مدققي الحسابات ومندوب إدارة التأمين .

وأعلن كذلك بأن الشركة قامت بالإعلان عن موعد الإجتماع بوسائل الإعلام المختلفة التي نص القانون على الإعلان بواسطتها وتبليغ الدعوات حسب الأصول وبذلك تكون الجلسة قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة بالتنفيذ .

٣- رحب الرئيس بالحضور وعين السيد / "محمد نبيل" حموده ، والسيد / يزيد المفتي مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد / مؤنس حداد كاتباً للجلسة ، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات .

٤- عرض الرئيس توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بزيادة رأسمال الشركة من ٢١٠٠٠٠٠٠٠ ر٢١ دينار إلى ٢٢٠٥٠٠٠٠٠ ر٢٢ دينار، وذلك عن طريق رسملة ١٠٥٠٠٠٠٠ ر١٠ دينار من الأرباح المدورة توزع كأسهم مجانية على المساهمين (حاملي الأسهم) .

وقد وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة وعلى تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (١/٤) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي :-

٢/...

Handwritten signature

Handwritten signature



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

- ٢ -

أ- تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس للشركة لتصبح :-
(يتألف رأسمال الشركة من (٢٢ر٠٥٠ر٠٠٠) إثنان وعشرون مليون وخمسون ألف دينار أردني مقسم إلى إثنان وعشرون مليون وخمسون ألف سهم قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة) .

بدلاً من :-
(يتألف رأسمال الشركة من (٢١ر٠٠٠ر٠٠٠) واحد وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى واحد وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة) .

ب- تعديل المادة (١/٤) من النظام الأساسي للشركة لتصبح :-
(يتألف رأسمال الشركة من (٢٢ر٠٥٠ر٠٠٠) إثنان وعشرون مليون وخمسون ألف دينار أردني مقسم إلى إثنان وعشرون مليون وخمسون ألف سهم قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة) .

بدلاً من :-
(يتألف رأسمال الشركة من (٢١ر٠٠٠ر٠٠٠) واحد وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى واحد وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة) .

وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات مع وزارة الصناعة والتجارة ، وإقرار الزيادة من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ورسملة مبلغ (١ر٠٥٠ر٠٠٠) مليون وخمسون ألف دينار من الأرباح المدورة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحد والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه .

م.ع.
نائب رئيس مجلس الإدارة
معالي السيد واصف عازر

مندوب مراقب عام الشركات
السيد محمد الجبلاني

كاتب الجلسة
السيد مؤنس حداد

محمد