



موجهة
لـ
السيد
م.ع.م

شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م
Euro Arab Insurance Group Plc.

هيئة الأوراق المالية
والإسرة الإدارية / الديوان

١ أيار ٢٠١٩

الرقم التسلسلي ١٨٣٥
الجهة المختصة /

الرقم : FIN/1333 / ٤/٢٠١٩

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٣٠

المادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية و بعد،،،،

إشارة الى الموضوع اعلاة نود اعلامكم بانه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٣٠ في تمام الساعة الثانية عشر في مقر الشركة لمناقشة الامور التالية :

- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٩.
- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٨ والخطة المستقبلية .
- تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية و احوالها و اوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- تم مناقشة الميزانية العامة وحسابات الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠١٨.
- تم انتخاب السادة ديلويت اند توش كمدةققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ و تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- تم الموافقة على توصية مجلس الادارة على توزيع ارباح نقدية بواقع ٤ % من راس المال.

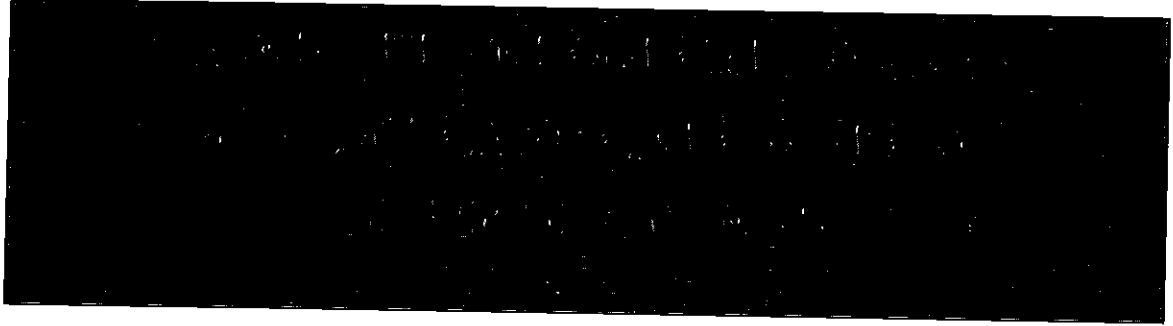
المدير العام
د. لانا بدر

- لائحة مركز الإيداع.
- نسخة بورصة عمان.

Serve to Grow ... Grow to Serve

الشميساني - شارع الشريف ناصر بن جميل - بناية رقم ٤١ - هاتف : ٥٥١٨٩٣٥ فاكس : ٥٥١٨٩٦٦ - ص.ب ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

PO Box 1435 Amman 11953 Jordan



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 الثلاثاء الموافق 2019/04/30 في القاعة الرئيسية للشركة الكائنة في شارع الشريف ناصر بن جميل عمارة رقم (41) وحضر الاجتماع كل من :-

- السيد محمد الجيلاني / مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات.

- السيد روعة الفريحات / مندوباً عن وزارة الصناعة والتجارة - إدارة التأمين.

- السيد شفيق بطشون و السيد محمود ابو نجم / مدققي الحسابات - ديلويت أند توش.

هيئة التدقيق
الأستاذة الدكتورة / الد. ل. ح. ح. ح.

٢٠١٩

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة الدكتور فؤاد بجالي ورحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي وزارة الصناعة والتجارة - إدارة التأمين ومندوبي مدقق الحسابات والحضور وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب الشركات عن حضور 9 مساهمين من أصل 57 مساهماً يحملون 7,754,508 سهماً أصالة واسهم بالوكالة 30,000 سهماً وينسبة 97.31% من رأس المال البالغ 8,000,000 سهم وحضر 5 أعضاء من مجلس الادارة من أصل 7 أعضاء كما أعلن عن قيام الشركة بتنفيذ كافة المتطلبات القانونية اللازمة لإنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي وعن توفر النصاب القانوني للإجتماع.

قام رئيس الجلسة الدكتور فؤاد بجالي بتعيين السيد هاني حبش كاتباً للجلسة والاستاذ سعد الفاعوري والسيد عبد الرحمن المومني مراقبين، وبدأت الجلسة بالإعلان عن جدول الأعمال كالتالي:-

١. تم إعفاء الإدارة من تلاوة محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة والذي عقد بتاريخ

2018/04/29.

Serve to Grow .. Grow to Serve

2. تم اعفاء الادارة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية كونها مرفقة ضمن التقرير .

3. تمت تلاوة ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 .

4. تمت مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2018/12/31 .
5. تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2018/12/31 وأبرأت الهيئة العامة بالاجماع ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالية عن السنة المنتهية في 2018/12/31 ويحدود القانون.

6. تم إنتخاب السادة ديلويت أند توش كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وفوضت الهيئة العامة العادية بالاجماع مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

7. تمت الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الادارة على توزيع ارباح نقدية بواقع 4 % من رأس مال الشركة.

8. اية امور اخرى : لم يتم ادراج اية امور اخرى .

وعليه قام رئيس مجلس الادارة بتوجيه الشكر للهيئة العامة ولممثل عطوفة مراقب الشركات وممثلي وزارة الصناعة والتجارة-إدارة التأمين ومدقق الحسابات الخارجي وجميع المساهمين والحضور وأعلن اختتام الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

د. فؤاد بجالي

مندوب عطوفة مراقب الشركات

محمد الجبلاني

كاتب الجلسة

هاني حبش

Serve to Grow ... Grow to Serve