



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في : ٢٠١٩/٥/٩

اشارتنا : ٤٧٨/١/٢/١٠١

للإستيفاء
بورصة عمان
أكبر محمد
الهيئة العامة
د. ك. هـ

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

تحية وبعد ،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق طياً صورة عن محضر الإجتماع المنعقد بتاريخ

. ٢٠١٩/٤/٢٩

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مؤنس حداد
نائب المدير العام للشؤون المالية
شركة الشرق الأوسط للتأمين
المساهمة العامة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٩ - ٢٠١٩
الرقم التسلسل ٦٣٣٣٩٦
الجهة المختصة

Lara/C

ص.ب : ١٨٠٢ عمان ١١١١٨ ، الأردن هاتف : ٤١٠٠ ٦٥٠٠ ٩٦٢ - فاكس : ٤١٠١ ٦٥٠٠ ٩٦٢

P.O.Box: 1802 Amman 11118 Jordan, Tel.: 962 6 500 4100 - Fax : 962 6 500 4101 - E-mail: info@meico.com.jo - www.meico.com.jo



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
المنعقد في نادي الملك الحسين - عمان
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين
الموافق ٢٠١٩/٤/٢٩

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 ٢٠١٩/٤/١٧،
٢٠١٩/٤/٢٢ .

• ترأس الإجتماع معالي السيد واصف عازر نائب رئيس مجلس الإدارة ، وحضره المساهمون الموقعون على جدول الحضور المخصص ، كما حضره الدكتور سامي محمد الخرابشه مندوب مراقب عام الشركات ، بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش ٣٧٦٨٨/٥٨١٦/١/٩/١ تاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ ، والسيدة روعة الفريجات مندوبة عن إدارة التأمين بموجب كتابهم رقم ٢/١١٦٢/الشرق الأوسط/٢٠١٩ تاريخ ٢٠١٩/٤/١١ ، والسيد أسامة شخاتره عن مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ .

٢- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٣٦) مساهماً من أصل (٢٩٧) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (١٧٠٩٦٠٧٦ ر١٧) سهماً وبالوكالة (٣٧٤٣٤٤٥ ر٣) سهماً ومجموع مقداره (٢٠٨٣٩٥٢١ ر٢٠) سهماً ويمثل ما نسبته ٩٤.١٠% من كامل أسهم الشركة البالغة (٢٢٠٥٠٠٠ ر٢٢) 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 .

٤- تليت وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ .

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

٦- تلا السيد أسامة شخاتره تقرير مدققي حسابات الشركة عن أصولها وحساباتها وميزانيتها عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٢/...



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

- ٢ -

٧- تم عرض تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ للنقاش على المساهمين حيث تقدم المساهم السيد محمد عزمي فؤاد الزوربا بطلب توضيح مبالغ القضايا المقامة على الشركة ، وكذلك سبب الانخفاض الكبير في قيمة التغير التراكم في القيمة العادلة ، ونشكر توصيتكم بتوزيع ٥% على المساهمين ونرجو زيادة النسبة إذا أمكن لتصبح من ٧ - ١٠% .

• بين معالي السيد واصف عازر بأن توزيع الأرباح لهذا العام تم دراستها من قبل المجلس وأخذت الموافقة عليها من قبل إدارة التأمين مع أن الوضع الاقتصادي لهذا العام أسوأ من العام الماضي ، وكذلك ازدياد حوادث السيارات خلال العام ٢٠١٨ مما أدى إلى انخفاض أرباح دائرة تأمين المركبات بشكل ملحوظ .

• كما بين د. رجائي صويص الرئيس التنفيذي أن القضايا المقامة على الشركة معظمها قضايا تخص حوادث السيارات والاصابات ، حيث أن المحامين والمؤمنين يفضلون الرجوع للمحاكم قبل الرجوع للشركة ، وأن جميع مبالغ القضايا المذكورة في التقرير مرصود لها مخصصات في الدوائر الفنية .

- أما بالنسبة إلى انخفاض القيمة العادلة - تعود لتقييم المحفظة حسب السعر في السوق المالي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ ، والسبب الرئيسي هو هبوط في أسعار الأسهم .

ولما لم يتقدم أي مساهم آخر بأي سؤال أو إستفسار تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩ والبيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٨ ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون وتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٥% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد .

- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٨- أمور أخرى : لا يوجد .

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

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

مندوب مراقب عام الشركات
الدكتور سامي محمد الخرابشه

كاتب الجلسة
السيد مؤنس حداد

Lara/Ch19

ص.ب : ١٨٠٢ عمان ١١١١٨ ، الأردن هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٠٠ ٤١٠٠ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٠٠ ٤١٠١

P.O.Box: 1802 Amman 11118 Jordan, Tel.: 962 6 500 4100 - Fax : 962 6 500 4101 - E-mail: info@meico.com.jo - www.meico.com.jo