

- لعرضه كما  
- السيد  
- السيد  
- السيد  
٥/٢٢  
٤٤

عمان في: 2019/05/22

اشارتنا: 2019/٤/٩٤٦

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

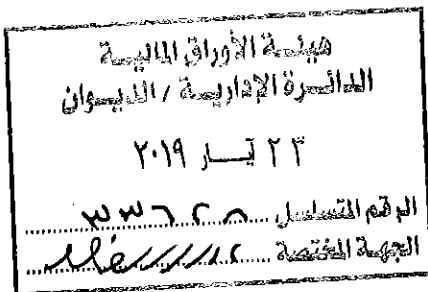
تحية طيبة وبعد ،،،

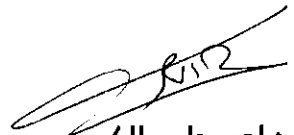
الموضوع : محاضر اجتماع الهيئة العامة

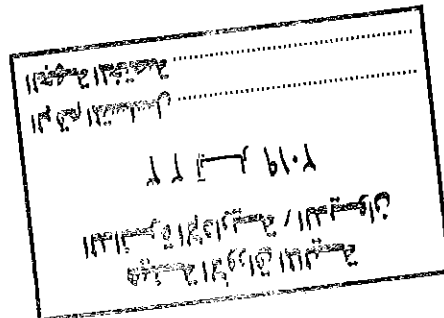
إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم نسخة عن محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقدين بتاريخ 2019/05/04 ، راجين التفضل بالإستلام .

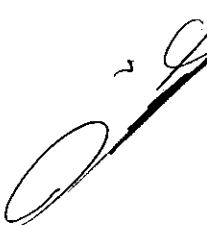
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث



  
هادي داود الكرد  
الرئيس التنفيذي





٢١ أيار ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والثلاثون

لشركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2019/05/04

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2019/04/11 ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في قاعة اجتماعات الشركة في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2019/05/04 حيث ترأس الجلسة السيد/ ضرار يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيد/ ضرار الحراسيس مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والآنسة/ رعد شرف مندوب إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين .

بدأ السيد/ رئيس الجلسة الترحيب بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ ضرار الحراسيس وبمندوب إدارة التأمين الآنسة/ رعد شرف وطلب من السيد/ ضرار الحراسيس إعلان نصاب الجلسة حيث قام مندوب مراقب الشركات بالترحيب بالمساهمين وبمجلس إدارة الشركة وبمندوب إدارة التأمين وأعلن أن نصاب الاجتماع قد تحقق بحضور 18 مساهماً من أصل 424 مساهم يحملون ما مجموعه (6,998,562) سهماً يمثلون فيما بينهم (5,089,833) سهماً بالأصالة و (1,908,729) سهماً بالوكالة ويمثل حضورهم ما نسبته 87.482% من رأس المال البالغ 8 مليون سهم وبحضور 6 أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم 9 أعضاء وبذلك تكون الشركة قد تقيدت بالمتطلبات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع ، وتعتبر هذه الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونية وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة وعضوين لجمع وفرز الأصوات إذا تطلب الأمر والبدء في جدول الأعمال المعروض على الهيئة العامة للمساهمين .

قام رئيس الجلسة السيد/ ضرار يوسف الغانم بتعيين السيد/ سفيان البكري كاتباً للجلسة والسيد/ محمود الزين وحكم جزار مراقبين لفرز الأصوات وجمعها ثم باشرت الهيئة العامة دراسة ومناقشة جدول الأعمال المعروض عليها

مصدق / صورة طبق الأصل  
٢١ أيار ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة



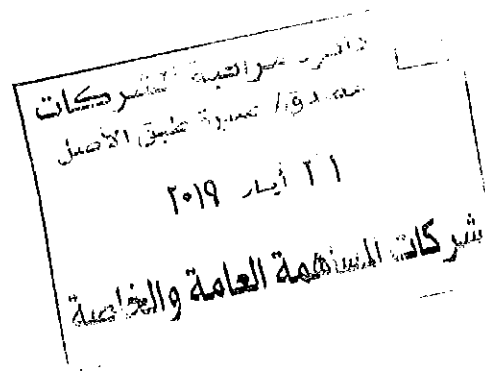
- طلب رئيس الجلسة من السيد/ سفيان البكري - كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2018/04/29 وتم الطلب من الأغلبية للاكتفاء بقراءة القرارات الصادرة عن الاجتماع وتم قراءتها .
- تم الإنتقال للبند رقم (2) في جدول الأعمال ، وهنا اقترح السيد/ محمود الزين على رئيس الجلسة دمج البند الثاني الخاص بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 مع البند الرابع الخاص بمناقشة الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2018/12/31 وتمت المصادقة بالإجماع .
- تم الإنتقال إلى البند رقم (3) في جدول الأعمال حيث طلب رئيس الجلسة من المحاسب القانوني شركة العباسي وشركاه التفضل بقراءة تقرير المحاسب القانوني المستقل حيث قام السيد/ اسماعيل حسين بقراءة تقرير المحاسب القانوني وتمت المصادقة عليه بنسبة 75.64% مقابل تحفظ السيد/ أحمد طنطش والبالغ مساهمته 24.39% من مجموع أصوات الحاضرين .
- طلب رئيس الجلسة فتح باب النقاش للمساهمين للبندين الثاني والرابع وحيث لم يكن هناك أي استفسار أو أسئلة من الحضور فقد تمت المصادقة وبنسبة 75.64% مقابل تحفظ السيد/ أحمد طنطش والبالغ مساهمته 24.36% من مجموع أصوات الحاضرين .
- تم الانتقال إلى البند رقم (5) والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون ، حيث صادقت الهيئة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفق أحكام القانون .
- تم الانتقال إلى البند رقم (6) والمتضمن انتخاب مدقق الحسابات الخارجي لعام 2019 حيث اقترح السيد/ حكم جرار ترشيح السادة/ شركة العباسي وشركاه في حين اقترح السيد/ أحمد حمزة طنطش شركة ديلويت وتم التصويت والمصادقة على انتخاب شركة العباسي وشركاه وبنسبة 75.64% من أصوات الحاضرين مقابل 24.36% لشركة ديلويت وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .  
دائرة مراجعة الحسابات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
٢١ أيار ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة



- ولما لم يكن هناك أي أمور أخرى ، تقدم رئيس الجلسة بالمباركة للجميع بحلول شهر رمضان المبارك وبالشكر الجزيل نيابة عن مجلس الإدارة إلى مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ ضرار الحراسيس ومندوب إدارة التأمين على تفضلهم بالحضور ورعايتهم للاجتماع .

وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة السيد/ ضرار الغانم انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في التاريخ المبين في مطلع هذا المحضر .



رئيس الجلسة  
ضرار يوسف الغانم

مندوب مراقب الشركات  
ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة  
سفيان البكري



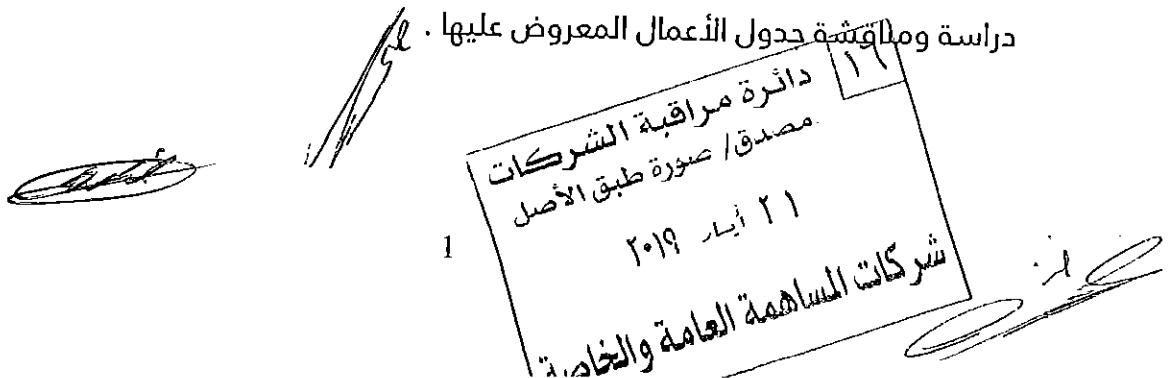
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2019/05/04

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2019/04/11، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في قاعة اجتماعات الشركة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2019/05/04 حيث ترأس الجلسة السيد/ ضرار يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيد/ ضرار الحراسيس مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والآنسة/ رعد شرف مندوب إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

بدأ السيد/ رئيس الجلسة الترحيب بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ ضرار الحراسيس وبمندوب إدارة التأمين الآنسة/ رعد شرف وطلب من السيد/ ضرار الحراسيس إعلان نصاب الجلسة حيث قام مندوب مراقب الشركات بالترحيب بالمساهمين وبمجلس إدارة الشركة وبمندوب إدارة التأمين وأعلن أن نصاب الاجتماع قد تحقق بحضور 18 مساهماً من أصل 424 مساهم يحملون ما مجموعه (6,998,562) سهماً يمثلون فيما بينهم (5,089,833) سهماً بالأصالة و (1,908,729) سهماً بالوكالة ويمثل حضورهم ما نسبته 87.482% من رأس المال البالغ 8 مليون سهم وبحضور 6 أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم 9 أعضاء وبذلك تكون الشركة قد تقيدت بالمتطلبات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع، وتعتبر هذه الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونية وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة وعضوين لجمع وفرز الأصوات إذا تطلب الأمر والبدء في جدول الأعمال المعروض على الهيئة العامة للمساهمين.

قام رئيس الجلسة السيد/ ضرار يوسف الغانم بتعيين السيد/ سفيان البكري كاتباً للجلسة والسيد/ محمود الزين وحكم جرار مراقبين لفرز الأصوات وجمعها ثم باشرت الهيئة العامة دراسة ومناقشة جدول الأعمال المعروض عليها.





- صادقت الهيئة العامة على القرارات الواردة أدناه وبنسبة 75.64% مقابل تحفظ السيد/ أحمد طنطش على القرارات والبالغة مساهمته 24.36% من نسبة الحضور :
1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بزيادة 4,000,000 سهم بقيمة إسمية (1) دينار لكل سهم ليصبح رأس مال الشركة بعدد 12,000,000 سهم القيمة الإسمية (1) دينار لكل سهم .
  2. تفويض مجلس الإدارة بإيجاد شريك استراتيجي والتفاوض معه لتخصيص الزيادة في رأس المال له و دعوة الهيئة العامة غير العادية للمصادقة على الشريك الإستراتيجي.
  3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس ونظام الشركة الأساسي بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة أعلاه .
- وفي نهاية الاجتماع ، تقدم رئيس الجلسة بالشكر الجزيل نيابة عن مجلس الإدارة إلى مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ ضرار الحراسيس ومندوب إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة الآنسة/ رغد شرف على تفضلهم بالحضور ورعايتهم للاجتماع .
- وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة السيد/ ضرار الغانم انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في التاريخ المبين في مطلع هذا المحضر .

رئيس الجلسة  
ضرار يوسف الغانم

مندوب مراقب الشركات  
ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة  
سفيان البكري