

التاريخ: ٢٠٠٩/١/٥

إشارتنا: ض ع ر/١٧ - م/٩

ASSEMBLY DECISION - ARAS - 6/12-9

١٠٠٠ ١٠٠٦ ٠٩ ٠٩ ١٠٨٩

J S O.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحية وإحترام،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ

. ٢٠٠٨/١٢/٣٠

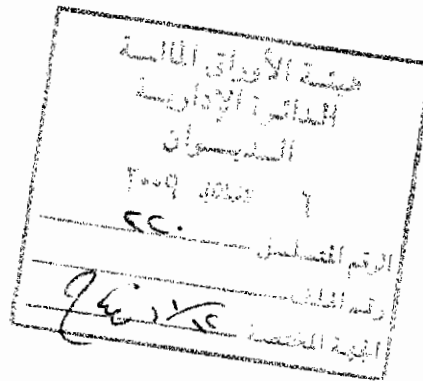
يرجى العلم ،،،

واقبلوا فائق الإحترام،،،

المدير العام

هيثم الخنتنة

He



السيد/السيدة/السيد/السيدة

المركز الرئيسي - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله

بناية رقم (٢٢)

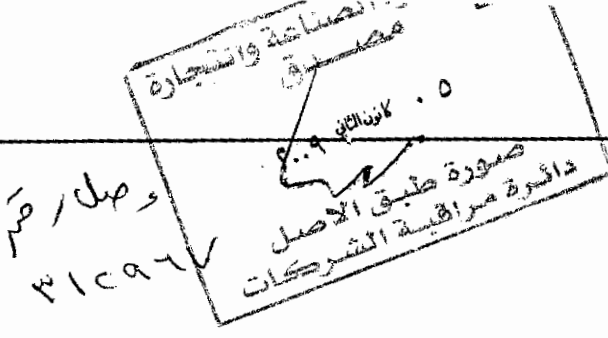
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨١:

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥١٠٠٠٨٢:

ص.ب: ٩٦٦٦٩ عمان ١١٩٠ الأردن

البريد الإلكتروني: info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني: www.arabassurers.jo



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الضامنون العرب بتاريخ

٢٠٠٨/١٢/٣٠

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها الغير عادي الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/١٢/٣٠ في مبنى الشركة برئاسة السيد اكرم عبد اللطيف جراب رئيس مجلس الإدارة وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد غسان داود ضمرة بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش/١/٣٠٠/١/١٤١٧/٣٥٨٤٩ تاريخ ٢٠٠٨/١٢/٢٢ وبحضور مندوبي هيئة التامين كل من السادة علاء العوده و د. عودة أبو جودة بموجب كتاب عطوفة مدير عام هيئة التامين رقم ١/٢ الضامنون العرب/٥٥٦٥ تاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣٠.

وقد رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور ومن ثم أعلن مندوب مراقب الشركات السيد غسان داود ضمرة قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني وفقاً لأحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات رقم ٩٧/٢٢ وبحضور ٢١ مساهم من أصل ٣٢٠ مساهم يحملون فيما بينهم أسهم عددها بأصالة ٣٤٣٦١٢٤ سهم وبالوكالة ٢٠٨٠٣٣٢ سهم بمجموع مقداره ٥٥١٦٤٥٦ سهماً والذي شكل ما نسبته ٦٩% من مجموع أسهم الشركة البالغة ثمانية ملايين سهم دينار.

وقد حضر الاجتماع ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة من أصل ثمانية أعضاء بالإضافة إلى مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون للتدقيق والاستشارات واستناداً لإحكام المادتين ١٧٧ والمادة ١٨٣ من القانون تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة لهذا الاجتماع ملزمة لكافة المساهمين وعليه تفضل رئيس مجلس الإدارة بإدارة الاجتماع وتم تعيين السيد حسني عبد العزيز كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها هما السيدان زياد عطية وعرفان مخامرة وتم البدء في جدول الأعمال المرسل للهيئة العامة:

السيد رئيس المجلس المحترم
حضرات الضيوف الكرام ، السادة المساهمين

في البدء نريد توضيح الأسباب الرئيسية لدعوة الهيئة العامة للشركة والذي يتلخص بالآتي :-

١- مناقشة الأمور المالية والإدارية للشركة حيث تم إجراء تغييرات مهمة في الإدارة التنفيذية للشركة تمثلت في توقيف مدير عام الشركة السابق السيد / عبد السلام الطراونه عن العمل والذي استقال لاحقاً كمدير عام للشركة وكذلك كعضو مجلس إدارة وكذلك استقالة نائب المدير العام السابق وعضو مجلس الإدارة السيد / رياض الكيالي كنائب للمدير العام ومن عضوية مجلس الإدارة وكذلك توقيف السيد / شريف بركات مدير التدقيق الداخلي عن العمل .

٢- تم التحقيق مع المدير العام السابق للشركة ونائبه وكذلك مع مسؤول التدقيق الداخلي والمدير المالي ومدير السيارات وكل من لهم علاقة بالتجاوزات والأخطاء المالية والإدارية التي ارتكبت بالشركة والتي أدت إلى خسائر الشركة لمئات الآلاف من الدنانير خلال السنوات الماضية وذلك بعد التحفظ على كافة وثائق الشركة لضمان سلامة التحقيق .

٣- تطبيق مبدأ الشفافية المطلقة في العمل وإطلاع المساهمين الكرام على مجريات الأحداث ووضع الجميع في تفاصيل ما حدث للمشاركة في اتخاذ القرار المناسب .

٤- طمأنة السادة المساهمين إلى سلامة أوضاع الشركة المالية ولا داعي لقلق المساهمين والمؤمنين حيث تم معالجة أخطاء وتجاوزات إمتدت عدة سنوات .

السادة الحضور الكرام ،

لقد كانت هناك وقفة تقييمية لأوضاع الشركة ووصلنا إلى مرحلة متقدمة من معالجة كثير من الأخطاء والتجاوزات السابقة وكذلك في إعادة هيكلة الشركة من خلال تعيين شركة استشارية (ديلويت) وكذلك تم دراسة استثمار الشركة ونشاطها والتي كشفت لنا وجود الأخطاء والتجاوزات وكذلك قرارات فردية والتي تجاوزت تطبيق الإجراءات المالية والإدارية والقانونية الصحيحة وأدت إلى خسائر الشركة لمئات الآلاف من الدنانير وقد تم تعاون أعضاء

دائرة مراقبة الاستثمارات
مجلس إدارة الشركة
مجلس إشراف
مجلس إشراف
مجلس إشراف

مجلس الإدارة والعاملين بالشركة بالتحقيق للوصول إلى النتائج التي تم التوصل إليها وهذه تتلخص بما يلي :-

١. الاستثمار في سهم أوتاد حيث قدرت خسائر الشركة بمبلغ 350,000 دينار.
٢. الخطأ في إدارة تجارة الترانزيت حيث تم التحقيق في هذا الموضوع سابقا من خلال هيئة التأمين ولم يعالج في حينه حيث قدرت خسائر الشركة بمبلغ 350,000 دينار.
٣. خسارة تجارة العملات بمبلغ ١٣٨٠٠٠ دينار والتي لم نجد أية وثائق تثبت عملية البيع والشراء وكذلك خسارة المبلغ.
٤. شيكات مبلغ ٣٤٩٠٠٠ مسحوبة من قبل المدير العام السابق للشركة.

وقد قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تحقيق في الشركة لوضع اليد على كل هذه الأخطاء وتحديد من هم المسؤولين عنها بما في ذلك المخالفات القانونية في تسجيل أراضي الشركة بأسماء أعضاء بمجلس الإدارة.

وقد تم اتخاذ قرار من مجلس الإدارة اما إعادة أموال الشركة للشركة او الذهاب إلى القضاء. وبذلك تم حل موضوع الشيكات بمبلغ ٣٤٩٠٠٠ دينار والذي سددت فورا من المدير العام السابق وقد كلف مجلس الإدارة الأستاذ جمال الضمور الذي عين مستشاراً قانوني للشركة بالإضافة الى أعضاء بمجلس الإدارة لبحث التسويات مع الأطراف الداخلية حيث تمت التسوية على الشكل التالي.

١. المدير العام السابق تم تحميله مبلغ ٣٥٠٠٠٠٠ دينار وتم ضمان حقوق الشركة.
٢. نائب المدير العام السابق تم تحميله مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ دينار ووافق وتم دفع الشيكات.
٣. المفتش الداخلي حيث تم تحميله مبلغ ٨٥٠٠٠ دينار وتم دفعها.

وبهذا فان مجلس إدارة الشركة قام بوضع حد لكل الأخطاء والتجاوزات والمشاكل التي تمت في السنوات السابقة وتم تحصيل حقوق وأموال الشركة وبذلك يكون وضع الشركة سليم ولا داعي لأي قلق من قبل المساهمين وعملاء الشركة

- وأكد رئيس المجلس بان مجلس الإدارة يتابع كل الأمور ولن يتم إخفاء أي شيء أمام المساهمين والمؤثرين في الشركة تم تعيين شركة ديلويت من اجل اعادة تنظيم وهيكلية الشركة وتم تعيين لجنة من قبل المجلس لتعيين الموظفين العليا في الشركة.



٥٠٥
٢٠٠٩
مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة

من هنا نطلب المصادقة على التسوية التي تم انجازها مع المعنيين الذين سببوا الخسائر للشركة.

• وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

• سؤال من المساهم عبد الكريم البكري لماذا سعر السهم وصل لهذا المستوى؟
أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بان القيمة الفعلية او الدفترية أكثر بكثير من القيمة في السوق الآن وذلك يرجع للظروف الموضوعية العامة وما يحدث في الاغلب من أزمات مالية.

وتمت المصادقة بالإجماع على التسوية أعلاه وبذلك انتهى الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

اكرم عبد اللطيف

مندوب مراقب الشركات

غسان داوود ضمرة

كاتب الجلسة

حسني عبد العزيز

