

التاريخ : ٢٠٠٧/٦/٢٠

الرقم : 001826

ASSEMBLY DECISION - AMMI - 20-6-2007

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين.

تحية و بعد ،،،

٢٠٠٧/٦/٢٠

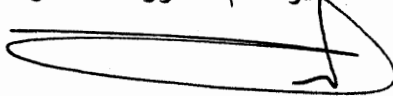
J.S.C.

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠٠٦ .

و تفضلوا بقبول الاحترام،،،،

(١١)

مساعد المدير العام للشؤون المالية و الادارية



خلود فاخوري

المدير العام



المدير العام
زهير عدلي العطوط

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديسوان ٢٠ حزيران ٢٠٠٧ الرقم التسلسل ٩٦٨٨ رقم الملف الهيئة المختصة
--

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م
والمنعقد بتاريخ 2007/05/02

بناءً على الدعوة الموجهة لحضرات السادة مساهمي شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2007/05/02 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني / شارع الشريف ناصر بن جميل / مجمع د. فادي الشمايلة في الطابق الثاني وحضر الاجتماع كل من:-

- * السيد محمد العماوي / مندوبا عن عطوفة مراقب الشركات
- * السيد غسان ضمرة / مندوبا عن عطوفة مراقب الشركات
- * السيد عمر خريسات / مندوبا عن عطوفة مدير هيئة التأمين

في بداية الجلسة أعلن السيد محمد عماوي مندوب عطوفة مراقب الشركات عن حضور ثمانية مساهمين من أصل 80 مساهما يحملون 3665360 سهما (ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وستون ألفا وثلاثمائة وستون سهما) أصالة وبنسبة 91.634 % من رأس المال البالغ 4,000,000 سهم كما أعلن عن قيام الشركة بتنفيذ كافة المتطلبات القانونية اللازمة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وعن توفر النصاب القانوني للاجتماع.

ترأس الجلسة د. فؤاد قسطندي بجالي رئيس مجلس الإدارة ورحب بمندوبي عطوفة مراقب الشركات وبمندوب عطوفة مدير هيئة التأمين وجميع أعضاء المجلس وبالحضور الكرام . وقام بتعيين السيد فاروق ملاك كاتبا للجلسة والأنسة خلود فاخوري والسيد مصطفى صالح مراقبين، وبدأت الجلسة بالإعلان عن جدول الأعمال كالتالي :-

1. تمت تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية والتي عقدت بتاريخ 2006/04/25.

2. تمت قراءة ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2006/12/31 .

السيد محمد العماوي : هنالك ملاحظة على ما ورد في تقرير مدققي الحسابات متعلقة بكلمة " نقترح على الهيئة العامة للمساهمين المصادقة .. الخ " وأرجو استبدالها بكلمة نوصي ... الخ وقد تم ذلك .

3. تمت قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2006/12/31 والخطة المستقبلية للشركة .

4. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2006/12/31 .

وبعد ذلك تمت مصادقة الهيئة العامة العادية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2006/12/31

5. أقرت الهيئة العامة العادية ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالية من السنة المنتهية 2006/12/31

6. بناءً على اقتراح السيد زهير العطوط بانتخاب السادة خليف وسمان كمُدققي حسابات للسنة المالية 2007 وتنتية عدد من المساهمين ولما لم يكن هنالك مرشحين آخرين فقد تم فوز السادة خليف وسمان بالتزكية كمُدققين خارجيين للشركة وفوضت الهيئة العامة العادية بالإجماع مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

7. ولما لم يكن هنالك أمور أخرى قام رئيس الجلسة بتوجيه الشكر للسادة الحضور وممثلي عطوفة مراقب الشركات وممثل عطوفة مدير هيئة التأمين واختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

د. فؤاد قسطوي بجالي

مندوب عطوفة مراقب الشركات

محمد العماوي

كاتب الجلسة

فاروق ملاك