



شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

ASSEMBLY DECISION - ARAS - 615/2007

التاريخ : ٢٠٠٧ / ٥ / ٣
إشارتنا : ض ع ر / ١٥٧١ / م - ٤٧٢

١٥٧١ / ٥ / ٣

J.S.O.

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم .
عمان - الأردن

تحية وإحترام وبعد ،
نرفق لكم محاضر إجتماعات الهيئة العامة العادية و الغير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ
٢٠٠٧ / ٤ / ٢١ .

وإقبلوا فائق الإحترام .

مساعد المدير العام للشؤون المالية
محمد فرحان

السيد جوديه لإيراد القرار
ننتج اليوم بربطه له لادارة الهيئة
٥/٨

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٦ أيار ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ١٢٦ رقم الملف الجهة المختصة
--

(١١)



المركز الرئيسي - شارع عبد الله الأصبح
الشميساني - عمان

هاتف : ٥٦٢٠٨٠٠ (٩٦٢-٦)

فاكس : ٥٦٠٦٠٣٣ (٩٦٢-٦)

ص.ب : ٩٢٦٢٦٩ عمان، ١١٩٠ الأردن

البريد الإلكتروني : info@arabassurers.jo

الموقع الإلكتروني : www.arabassurers.jo

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الضامنون العرب م.ع.م

المنعقد بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٧

بناءً على الدعوة الموجهه من قبل رئيس مجلس الادارة للساده المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الحادي عشر الساعة العاشره والنصف من صباح يوم السبت الموافق ٢١ / ٤ / ٢٠٠٧ ، في قاعة الاتحاد الاردني لشركات التأمين برئاسة النائب المهندس عاطف الطراونه رئيس مجلس الاداره وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد نضال راضي الصدر بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش / ١ / ٣٠٠ / ١ / ٤٧ / ١٠١٦٩ تاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠٠٧ وبحضور مندوب هيئة التأمين السيد علاء العوده بموجب كتاب عطوفة مدير عام هيئة التأمين رقم ١ / الضامنون العرب / ١٥٠٥ / تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٠٧ .

وقد رحب السيد رئيس مجلس الاداره بالساده الحضور ومن ثم اعلن مندوب مراقب الشركات السيد نضال راضي الصدر قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني وفقا لأحكام المادة ١٧٠ من قانون الشركات رقم ح / ٩٧ وبحضور ٢٨ مساهم من أصل ٢٨٥ مساهم يحملون فيما بينهم أسهم عددها بالأصالة ٣٤٩٥٧٤٩ سهم (ثلاثة ملايين وأربعمائه وخمسه وتسعون ألفا وسبعمائه وتسعه واربعون سهما) ، وبالوكالة ١٣١٩٩٤٧ سهم (مليون وثلاثمائه وتسعه عشره ألفا وتسعمائه وسبعه واربعون سهما) ، بمجموع مقداره ٤٨١٥٦٩٦ سهم (أربعة ملايين وثمانمائه وخمسة عشر ألف وستمائه وسته وتسعون سهماً) . والذي شكل مانسبة ٨١,٦ % من مجموع أسهم الشركة البالغة ٥٩٠٠٠٠٠٠ سهم / دينار .

وقد حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الاداره والبالغ عددهم تسعة أعضاء بالإضافة الى مدققي حسابات الشركة الساده / المهنيون للتدقيق والاستشارات ، واستنادا لاحكام المادتين ١٧٧ والماده ١٨٣ من القانون تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة لهذا الاجتماع ملزمه لكافة المساهمين وعليه تفضل رئيس مجلس الادارة بإدارة الاجتماع وتم تعيين السيد رياض الكيالي كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الاصوات وفرزها وهما السيد محمد فرحان و د. عبدالله المالكي وتم البدء بجدول الاعمال المرسل للهيئة العامة .

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٦ ، حيث طلب رئيس المجلس من السيد رياض الكيالي قراءته ، وقد تمت الموافقه عليه .
٢. سماع تقرير مجلس الاداره عن سنة ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية حيث قام رئيس المجلس بقراءة كلمته مرحبا بالحضور ومستعرضا انجازات الشركه خلال عام ٢٠٠٦ .

تعد
عبدالله

(٢)

٣. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن سنة ٢٠٠٦ حيث قام مدققو حسابات الشركة بقراءة التقرير عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ وتمت الموافقة عليه .
٤. تمت مناقشة تقرير مجلس الاداره وميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة الماليه المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ حيث تم اعفاء رئيس المجلس من قراءة التقرير والبيانات الماليه وفتح باب النقاش .

■ سأل المساهم سعيد حمام عن شركة جبال رم اذا كان لها علاقة بشركة الضامنون وان كانت لا زالت محدوده المسؤوليه.

■ أجاب المدير العام بأنها لازالت محدوده المسؤوليه وانها ليست تابعه للضامنون، كذلك أجاب الرئيس بأن هذه الشركه مساهمه في شركة شيركو التي بالتالي يوجد للضامنون العرب مساهمه فيها وكان السيد سعيد حمام قد سأل عن ٩٠٠٠٠٠٠ سهم التي تم بيعها لشركة جبال رم ٩٠٠٠٠٠٠ سهم مقابل شراء ٥٠٠ ألف سهم في شركة شيركو

■ وسأل السيد حمام عن الصفحه ٧ في الميزانية حول شراء البنايه الجديده بمبلغ ١٨٥٠٠٠٠ واستفسر عن عدد الطوابق والمساحه وماهي التجهيزات المشار اليها قبل الانتقال وتمت اجابته عن ذلك من قبل المدير العام وبعد ذلك اعترض السيد حمام على شراء العماره .

■ السيد عتبه توفيق استفسر عن الارباح المنوي توزيعها على المساهمين وتم الاجابه على ذلك

■ السيد محمد اسحق الشعباني ، أثنى على انجازات الشركه وأوضح بأنه لم يتم توضيح استثمارات الشركه في الميزانيه ، كذلك أضاف ان الشركه تمضي قدما الى الامام وخاصه في فرع المركبات وشكر الشركه على هذه الجهود مضيفا الى ان الشركه حققت أيضا أرباح جيده في قسم البحري راجيا تفعيل التأمين في قسم الطبي والمسؤوليه المدنيه ، كذلك شكر الشركه على تنويع الاستثمارات والتخلص من الاسهم الخاسره .

■ سأل السيد حمام عن الذمم المدنيه رقم ٤ صفحه ٣٥ في الميزانيه وعن الديون المشكوك في تحصيلها

■ أجاب المدير العام عن هذا البند وبأن الرقم منطقي من خلال تسلسل هذا الرقم منذ ٥ سنوات .

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

(٣)

■ سأل السيد حمام عن تدني الارباح لهذه السنه أجاب المدير العام ان انخفاض الارباح جاء نتيجة انخفاض أرباح السيارات وأن قطاع التأمين بشكل عام سجل خساره في فرع التأمين الإلزامي حوالي ١٤ مليون دينار والخساره الاخرى ناتجة عن هبوط أسعار الاسهم .

وفي نهاية المناقشه طلب المساهم السيد محمد اسحق الشعباني اغلاق باب النقاش والمصادقة على البيانات الماليه وقد وافق على ذلك الحضور وعلية تمت المصادقة على ميزانيه الشركة والحسابات الختامييه للسنه الماليه المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ .

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن عام ٢٠٠٦ بمايسمح به القانون وقد تمت الموافقه على ذلك بإجماع الحاضرين .

٦- انتخاب السيد أكرم عبد اللطيف جراب عضو مجلس اداره بدلا من العضو المستقيل السيد نصر البسطامي وقد تم الموافقه على ذلك بإجماع الحاضرين .

٧- انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابهم ، حيث طلب مندوب مراقب الشركات ترشيح مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٧ وفتح باب الترشيح حيث قام السيد رمزي غرفه بترشيح الساده المهنيون للتدقيق والاستشارات وتمت التثنيه على ذلك من جميع الحاضرين .

وحيث لم يكن هناك أي ترشيحات أخرى فقد أعلن مندوب مراقب الشركات فوز الساده المهنيون للتدقيق والاستشارات بالتزكيه وترك أمر تحديد أتعابهم لمجلس الاداره .

٨- أي أمور أخرى ، وحيث أنه لم يكن هناك ايه أمور أخرى ترغب الهيئه العامه بمناقشتها فقد تم اقفال الجلسه وشكر الرئيس الحضور جميعا .

رئيس مجلس الاداره

النائب م. عاطف الطراونه

مندوب مراقب الشركات

نضال راضي الصدر

كاتب الجلسه

رياض الكيالي

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الضامنون العرب م.ع.م. المنعقد بتاريخ

٢٠٠٧ / ٤ / ٢١

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي الساعة الحادية عشرة و النصف من صباح يوم السبت الواقع بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٧ في قاعة الاتحاد الأردني لشركات التأمين برئاسة رئيس المجلس النائب المهندس عاطف الطراونه وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد نضال راضي الصدر بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش / ١ / ٣٠٠ / ١ / ٤٧ / ١٠١٦٩ بتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠٠٧ وبحضور مندوب هيئة التأمين السيد علاء العوده بموجب كتاب عطوفة مدير هيئة التأمين رقم ١ / الضامنون العرب / ١٥٠٥ تاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٠٧ وقد رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور ومن ثم أعلن مندوب مراقب الشركات السيد نضال الصدر قانونية الاجتماع و اكتمال النصاب القانوني وفقا لأحكام المادة ١٧٠ من قانون الشركات رقم ٩٧ / ٢٢ وبحضور ٢٨ مساهما من أصل ٢٨٥ مساهم يحملون فيما بينهم أسهم عددها بالاصالة ٣٤٩٥٧٤٩ (ثلاثة ملايين و اربعمائة وخمس وتسعون ألف وسبعمائة وتسعة واربعون سهما ، وبالوكالة ١٣١٩٩٤٧ (مليون و ثلاثمائة وتسعة عشر الف وتسعمائة وسبعة واربعون) سهما بمجموع مقداره ٤٨١٥٦٩٦ (اربعة ملايين وثمانمائة وخمسة عشر ألف وستمائة وستة وتسعون) سهما و الذي شكل ما نسبته ٨١,٦% من مجموع اسهم الشركة البالغة ٥٩٠٠٠٠٠٠ سهم / دينار وقد حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم تسعة أعضاء بالاضافة الى مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون للتدقيق و الاستشارات .

واستنادا الى احكام المادتين ١٧٧ و ١٨٣ من القانون تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة لهذا الاجتماع ملزمة لكافة المساهمين ، وعليه تفضل رئيس مجلس الإدارة بادارة الاجتماع وتم تعيين السيد رياض الكيالي كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات و فرزها وهما السيد محمد فرحان و السيد اكرم عبد اللطيف ، و بطلب من الرئيس قام المدير العام بقراءة الدعوة وجدول الاعمال كالتالي :

١ - زيادة رأس مال الشركة من (٥٩٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين وتسعمائة الف دينار / سهم الى (٨٠٠٠٠٠٠٠) ثمانية ملايين دينار / سهم وذلك عن طريق رسملة مبلغ (٤٤١٠٠٠٠) اربعمائة وواحد واربعون الف دينار علاوة الاصدار بالاضافة الى مبلغ (١٣١٧٩١) مائة وواحد وثلاثون الفا وسبعمائة وواحد وتسعون دينار من الاحتياطي الاختياري و مبلغ (٢٥٣٢٠٩) مائتان وثلاثة

(٢)

وخمسون الفا ومائتان وتسعة دينار من الارباح المدورة ليصبح مجموع الزيادة مبلغ (٨٢٦٠٠٠) ثمانمائة وست وعشرون الف دينار و بواقع ١٤% من رأس المال البالغ (٥٩٠٠٠٠٠) خمسة ملايين وتسعمائة الف دينار . وتمت الموافقة على هذا البند باجماع الحاضرين وبما يتفق مع القوانين و التشريعات .

٢- اکتتاب خاص لمساهمي الشركة ب (١٢٧٤٠٠٠) مليون ومائتان و أربعة وسبعون ألف (سهم / دينار بقيمة دينار لكل سهم وقد تمت الموافقة على ذلك باجماع الحاضرين و بما يتفق مع القوانين و التشريعات .

٣- تعديل المواد المتعلقة بذلك من عقد التأسيس و النظام الأساسي و المبينة بالملحق و المذكورة ادناه :

اولا : تعديل المادة رقم (٤) من عقد التأسيس :

المادة قبل التعديل : يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (٥٩٠٠٠٠٠) خمسة ملايين وتسعمائة الف دينار اردني مقسم الى (٥٩٠٠٠٠٠) خمسة ملايين وتسعمائة الف سهم ، قيمة السهم الواحد الاسمية دينار واحد .

المادة بعد التعديل : يتألف رأسمال الشركة من (٨٠٠٠٠٠٠) ثمانية ملايين سهم ، قيمة السهم الواحد الاسمية دينار واحد مدفوع بالكامل .


ثانيا : تعديل المادة رقم (٧) من النظام الاساسي :

المادة قبل التعديل : يتألف رأسمال الشركة من (٥٩٠٠٠٠٠) خمسة ملايين وتسعمائة الف دينار اردني مقسم الى (٥٩٠٠٠٠٠) خمسة ملايين وتسعمائة الف سهم ، قيمة السهم الواحد الاسمية دينار واحد مدفوع بالكامل .

المادة بعد التعديل : يتألف رأسمال الشركة من (٨٠٠٠٠٠٠) ثمانية ملايين دينار اردني مقسم الى (٨٠٠٠٠٠٠) ثمانية ملايين سهم ، قيمة السهم الواحد الاسمية دينار واحد مدفوع بالكامل .

ثالثا : تعديل المادة رقم (٨) من النظام الاساسي :

المادة قبل التعديل : ب- تكون القيمة الاسمية للاسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للاسهم القديمة ويجوز اصدار الاسهم الجديدة بعلاوة اصدار يتم تحديد مقدارها وفقا لنصوص و احكام قانون الشركات وتقيد علاوة الاصدار الناتجة عن الفرق بين سعر الاصدار للسهم و القيمة الاسمية



(٣)

للسهم في حساب خاص يسمى (احتياطي علاوة الاصدار) ولا يجوز توزيعه على المساهمين كأرباح و تسري عليه الأحكام الخاصة بالاحتياطي الاجباري .

المادة بعد التعديل : ب- تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للأسهم القديمة و يجوز اصدار الأسهم الجديدة بعلاوة اصدار يتم تحديد مقدارها وفقا لنصوص و أحكام قانون الشركات .

وتمت الموافقة على هذه التعديلات بالإجماع ، و عليه تم اقفال الجلسة .

رئيس مجلس الادارة

م . عاطف الطراونه

مندوب مراقب الشركات

نضال راضي الصدر

كاتب الجلسة

رياض الكيالي