



1/80/522

عمان 2007/3/28

معالي الدكتور بسام الساكت المحترم،

رئيس هيئة الأوراق المالية،

عمان.

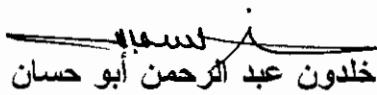
ASSEMBLY DECISION - JOIN - 29-3-2007

تحية طيبة وبعد ،

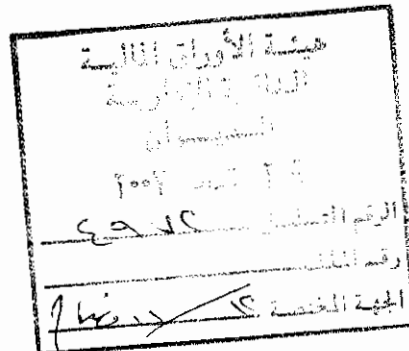
نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة التأمين الأردنية قد قررت في اجتماعها العادي رقم (55) المنعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2007/3/24 انتخاب الأستاذ المحامي فراس إبراهيم بكر عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من عضوية البنك العربي الذي انسحب من عضوية المجلس لدخوله كشريك استراتيجي في شركة تأمين أردنية أخرى.

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة موقعاً حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
خلدون عبد الرحمن أبو حسان

رئيس مجلس الإدارة



(11)  
رئيس مجلس الإدارة  
شركة التأمين الأردنية  
٢٠٠٧/٣/٢٨



وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة التأمين الأردنية المساهمة المحدودة

المنعقد يوم السبت الموافق 2007/3/24 الساعة 11:00 ظهراً  
في مكاتب الشركة (الطابق الثالث) جبل عمان - الدوار الثالث

=====

ترأس الجلسة السيد خلدون عبد الرحمن أبو حسان/رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم، يسرني باسم مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية أن أرحب بالسادة الحضور أعضاء الهيئة العامة السنوية الخامسة والخمسون، وبالسادة متعب العبد اللات مندوب مراقب عام الشركات، ومؤنس حدادين مندوب هيئة التأمين وكريم النابلسي وعمار الحلواني مندوبي مدققي حسابات الشركة السادة ديلوبيت أند توش (الشرق الأوسط).

وبداية أطلب من السيد متعب العبد اللات مندوب مراقب عام الشركات أن يعلن قانونية الاجتماع.

السيد مندوب مراقب عام الشركات:

يسرني ويشرفني حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التأمين الأردنية المساهمة العامة المحدودة.

أرجو أن أبين للسادة المساهمين بأنه حضر هذا الاجتماع (25) مساهماً من أصل (599) مساهماً، يحملون أسهماً بالأصلالة بواقع 15,665,038 سهماً، وبالوكالة بواقع 11,320,470 سهماً، بما مجموعه 26,985,508 سهم/دينار، من أصل رأسمال الشركة البالغ (30) مليون دينار مدفوع بالكامل، وبهذا تكون نسبة الحضور 89.9%.

حضر هذا الاجتماع ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً من الأعضاء المكونين لهذا المجلس، كما تم الإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلان المختلفة حسب القانون.

الإجراءات قانونية، وكل ما يصدر عن هذه الجلسة ملزم للهيئة العامة ومجلس الإدارة لمن حضر أم لم يحضر، وأرجو من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، والتفضل بمباشرة إدارة الجلسة وفقاً لجدول الأعمال.

الرئيس:

شكراً، أعين السيد وليد الخطيب كاتباً لهذه الجلسة، والسيدان ايليا حنبي وإبراهيم العابد مراقبين. ونبدأ بمناقشة جدول الأعمال:

البند الأول: تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2006/3/25 وأطلب من كاتب الجلسة السيد وليد الخطيب قراءة وقائع الجلسة السابقة. وقد تم تلاوتها.



تتمة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2007/3/24

وبعد تلاوة وقائع الجلسة السابقة اقترح السيد الرئيس دمج بنود جدول الأعمال 5,4,2 ليجري مناقشتها وإقرارها بعد الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2006/12/31.

#### تقرير مدققي حسابات الشركة:

تلا السيد كريم النابلسي تقرير السادة مدققي الحسابات على الهيئة العامة للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31.

#### الرئيس:

شكراً للسيد مندوب مدققي الحسابات والآن نفتح المجال لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية، والتي وُزعت على المساهمين، وإن كان هناك أية ملاحظات على التقرير والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2006/12/31 فإننا على استعداد لمناقشتها والإجابة عليها.

#### السيد جورج حكيم

يتبين من الأرقام الحسابية أن عائك الاستثمار في العقار والأراضي متواضع، فهل بالإمكان تحويل مثل هذه الاستثمارات إلى جهات أخرى تحقق مردوداً أفضل؟

#### الرئيس

إن الاستثمار في العقارات والمباني يعود علينا بمردود مالي جيد، وقد قمنا ببيع بعض قطع الأراضي في الجيزة وحققنا ربحاً عالياً، إذ كانت كلفة المتر المربع الواحد أربعة دنانير وقمنا ببيعها بسعر 39 ديناراً للمتر المربع الواحد، كما أن الشركة قامت برفع أجرة المتر المربع الواحد بما يتناسب مع مستوى الأجور في العاصمة إضافة إلى بدل الخدمات للمتر المربع الواحد.

وأن لجنة الاستثمار المنبثقة عن مجلس الإدارة تتولى من حين لآخر تنويع هذه الاستثمارات مما يعود بالفائدة على الشركة ومصالحها، وأضاف السيد أبو حسان بأن نتائج السوق المالي الأردني بدأت تتحسن في مطلع هذا العام ونأمل أن تتحسن أوضاع السوق الفلسطيني للأسهم والسندات. ولا شك بأننا نعاني من انخفاض أسعار الأسهم كغيرنا من الشركات.

تساءل السيد جورج حكيم عن مغزى وجود ملاحظة لمدققي الحسابات عن الخسائر غير المحققة وهل هناك أمل في تحسن الأسعار؟

للمدق

تتمة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2007/3/24

أجاب السيد كريم النابلسي أن الملاحظة تعني أنه إذا استمرت الأسعار في الانخفاض فإنه على الشركة أن تأخذ مخصص تدني أسعار، وهذا ينعكس على بيان الدخل ويؤثر على الأرباح المدورة التي ستؤثر على حقوق المساهمين، وبما أن الخسائر غير المحققة قد أثرت على حقوق المساهمين فلن يكون لأخذ مخصص تدني أي أثر على حقوق المساهمين، وإننا نحترم رأي الإدارة بشأن هذا الهبوط مؤقت. ولغاية الآن لم تأخذ أي شركة مخصص تدني لأسعار الأسهم.

ولما لم تكن هناك أية ملاحظات على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31، وخطة الشركة للسنة التالية كما صادقت الهيئة العامة على الحسابات الختامية وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31.

#### توزيع الأرباح:

طلب السيد مندوب مراقب الشركات موافقة الهيئة العامة على نسبة توزيع الأرباح تحديداً بالرغم من موافقتها على البيانات المالية وقد وافقت الهيئة العامة على تسريب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.

#### إبراء ذمة المجلس:

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 في حدود القانون.

#### انتخاب مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم:

تم ترشيح ديلويت أند توش لتدقيق حسابات الشركة للعام 2007، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك، وبذلك يكونوا قد فازوا بالتزكية، كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بالتصديق



تتمة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2007/3/24

### الكفالة المالية لتأسيس شركة التأمين التعاونية السعودية:

وافقت الهيئة العامة للشركة على تمديد الكفالة المالية الصادرة من البنك العربي لصالح مؤسسة النقد العربي السعودي ، ومن المؤمل الانتهاء من إجراءات التسجيل الرسمية قبل خريف هذا العام أو نهاية العام الجاري عندها سيتم دفع حصة الشركة في رأسمال الشركة العربية التعاونية وعندئذ تنتهي صلاحية هذه الكفالة.

### أمور أخرى:

طرح السيد عثمان بدير بصفته مساهماً يملك أكثر من 10% من أسهم الشركة إضافة لموضوع انتخاب عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من عضوية البنك العربي التي أصبحت حكماً شاغرة نظراً لدخول البنك العربي كشريك استراتيجي لدى شركة تأمين أخرى إلى جدول أعمال الهيئة العامة.

أجاب السيد خلدون بأن يتم ذلك عن طريق مجلس الإدارة للبحث عن عضو فاعل يشكل إضافة نوعية للمجلس بخبرته ومعرفته. أصر السيد عثمان بدير على انتخاب عضو مجلس إدارة جديد ورشح السيد "محمد علي" عصام بدير لعضوية المجلس.

تدخل السيد مندوب مراقب الشركات، وأفاد بأن العضوية تبقى قائمة من الناحية القانونية ما لم يقدم العضو استقالته. وفي هذه الحالة يقوم المجلس لتعيين عضو جديد ويتم عرض هذا التعيين على أقرب اجتماع هيئة عامة للشركة.

اقترح السيد خلدون ترشيح شركة الزافر للاستثمار كعضو جديد إلا أنه تم تقديم اقتراح بانتخاب السيد فراس بكر كعضو بديل وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع.

ونظراً لعدم وجود نقاط أخرى فقد أغلقت الجلسة الساعة 13:30 ظهراً.

خلدون عبد الرحمن أبو حسان  
رئيس مجلس الإدارة

متعب العبدالات  
مندوب مراقب عام الشركات

وليد الخطيب  
كاتب الجلسة