



شركة الضامنون العرب م.ع.م.

التاريخ : ٢٠٠٣/٠٥/٠٥

إشارتنا : ض ع ر / ٥٦٥ م / ٠٥ / ٢٠٠٣

ASSEMBLY DECISION - ARAS - 12/5/2003

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان / الأردن

تحية واحتراماً ،،،

نرفق طية محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٠٤/١٧ .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

عبد السلام الطراونة

* نسخة : السادة هيئة التأمين

م.ف. / م.ق.

٢٠٠٣
٥٦٥

١٢ / ٥ / ٢٠٠٣

مبنى الضامنون العرب - الشميساني E-mail: arabass@go.com.jo

هاتف : ٥٦٢٠٨٠٠ (٩٦٢-٦) فاكس : ٥٦٠٦٠٣٣ (٩٦٢-٦) ص.ب: ٩٢٦٢٦٩ عمان ١١١١٠ الاردن

محضر اجتماع الهيئة العامة السابع لشركة الضامنون

العرب م.ع.م المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٠٤/١٧

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي السابع الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٣/٠٤/١٧ في مقر الشركة برئاسة الدكتور حامد جبر رئيس مجلس الإدارة وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد فايز الجندي والسيد سعود العناسوه وبموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم ٢ ش/١/٣٠٠/٤٠٩٥ تاريخ ٢٠٠٣/٠٤/١٠ وبحضور مندوبي هيئة التأمين كل من السيدة رنا طهوب والسيد سفيان شرف بموجب كتاب عطوفة مدير عام هيئة التأمين رقم ١/الضامنون العرب/٣٩٠ تاريخ ٢٠٠٣/٠٤/٠٣ .

وقد رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور ومن ثم أعلن مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني وفقاً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات رقم ٩٧/٢٢ بحضور ٩ مساهمين من اصل ٨٠ مساهم يحملون فيما بينهم أسهم عددها بالأصالة ٨٣٩٠٠٠ سهم (ثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف سهم) وبالوكالة ١٧٤٤٠٠ سهم (سبعمائة وأربعة وسبعون ألف وأربعمائة سهم) بمجموع مقداره ١٦١٣٤٠٠ سهم (مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة سهم) والذي شكل ما نسبته ٨٠,٧ % من مجموع اسهم الشركة البالغ مليوني سهم / دينار .

وقد حضر الاجتماع (٨) ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدققي حسابات الشركة السادة المجموعة المهنية العربية واستناداً لأحكام المادتين (١٨٣، ١٧٧) من القانون تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة لهذا الاجتماع ملزمة لكافة المساهمين .

وعليه تفضل السيد رئيس مجلس الإدارة بإدارة الجلسة وتم تعيين السيد رياض كيالي كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها هما السيدان الصبان وعاطف الطراونة .

وتم البدء في جدول الأعمال المرسل للهيئة العامة :

١٠

١١

١٢

أولاً : قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السادس المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١١ حيث قام السيد رئيس مجلس الإدارة بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابقة وتمت الموافقة عليه .

واقترح السيد المدير العام عبدالسلام الطراونة بدمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال معاً وثنى على ذلك السيد رياض كيالي .

ثانياً : سماع تقرير مدقق الحسابات حيث قام مدقق حسابات الشركة بقراءة التقرير عن أعمال السنة المنتهية كما هي بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٣١ وتمت الموافقة عليه بالإجماع .

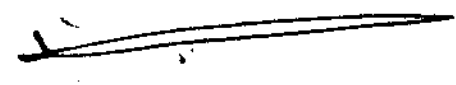
ثالثاً : تم البدء بمناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٣١ حيث قام رئيس مجلس الإدارة بقراءة كلمة موجهة للمساهمين عن نشاطات وبيانات الشركة ومن ثم تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية .

ومن ثم قام السيد المدير العام بعرض ايجاز عن نتائج اعمال الشركة للعام ٢٠٠٢ حيث اوضح ان هناك زيادة في الاقساط والاستثمارات وزيادة في النقدية وان الخسائر كان معظمها من فرع تأمين المركبات مما ادى الى رفع الاحتياطات الخاصة بإدعاءات المركبات وكذلك جزء من الخسارة عن قلة الإيرادات في تأمينات الحياة والصحي حيث تم دفع التعويضات لحادث عرضي كبير .

واوضح ان الشهور الثلاثة الاولى لعام ٢٠٠٣ انتقلت من خسارة الى ربح في اعمال فرع تأمين المركبات واملين ان تتحسن في باقي الفروع عقب ذلك سؤال للسيد المدير العام من قبل السيد فاضل علي فهيد حيث طلب توضيحاً لحالة تسديد حادث الباص الخاص بالرعايا المصريين .

وافاد السيد المدير العام بأنه قد حدث حادث سير للباص المذكور ادى الى حرقه وركابه بالكامل حيث قامت الشركة بالتعويض الكامل لركاب الباص مقابل ان يتم رفع قيمة قسط التأمين الخاص بالرعايا المصريين .

رابعاً : تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما يسمح به القانون عن عام ٢٠٠٢ بالإجماع .



خامساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٣ حيث طلب مندوب مراقب الشركات ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠٠٣ وفتح باب الترشيح حيث قام السيد سمير المصري بترشيح السادة المهنيون للتدقيق وقام السيد عاطف الطراونة بالتثنية على ذلك ومن ثم قام السيد عدنان الصبان بترشيح السادة ديلوت انددوتش وثنى على ذلك السيد فاضل علي فهيد وتم اجراء الاقتراع السري حيث حصل السادة المهنيون للتدقيق بعدد اصوات البالغة ١٢٩٣٤٠٠ (مليون ومائتان وثلاثة وتسعون الف واربعمئة صوت) مقابل ٣٢٠٠٠٠ (ثلاثمئة وعشرون الف صوت) حصل عليها السادة ديلوت انددوتش واعلن مندوب مراقب الشركات فوز المهنيون للتدقيق وترك امر تحديد اتعابهم لمجلس الادارة

سادساً : وحيث انه لم تكن أية أمور أخرى ترغب الهيئة العامة مناقشتها تم إقفال الجلسة، وشكر الرئيس الحضور جميعاً .

رئيس مجلس الإدارة

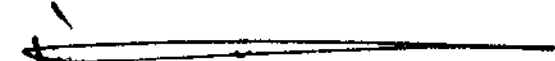
مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

الدكتور حامد جبر

فايز الجندي

رياض كيالي



مف / مدق