

المرجع: م.م. ٩٢/٢٠٠٨
التاريخ: ٢٣/٤/٢٠٠٨

ASSEMBLY DECISION - GARI - 24-4-2008

حضرة السادة/

بورصة عمان المحترمين

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

للمنفعة

الموضوع: إيداع محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركتنا والذي انعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢١ لإيداعه لديكم حسب الأصول.

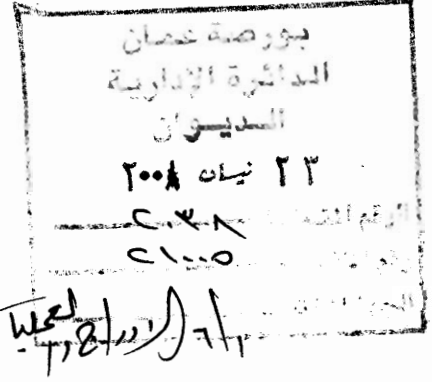
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



محمد حماد

المدير المالي

شركة التأمين العامة العربية م.ع.م.



(١١)

١١/٤/٢٠٠٨

اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢١ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

تم الترحيب بالحضور من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد رجائي سكر حيث رحب بالمساهمين ومندوب عطفة مراقب الشركات ومندوب هيئة التأمين.

أعلن ممثل عطفة مراقب الشركات السيد وائل عماشة عن النصاب القانوني للاجتماع وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة وذلك بحضور (١٦) مساهم من أصل (٤٢٥) مساهماً يحملون بالأصل ٦٩٨٢٧٦٨ سهماً أي ما نسبته ٨٥% من رأس مال الشركة وبحضور (٧) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٩) أعضاء ومدقي حسابات الشركة وعن هيئة التأمين السيد علاء العوده.

تم تعيين كل من السيد وفا أبو الوفا الدجاني وعبد الله المالكي مراقبين لفرز الأصوات. تم تعيين السيد محمد حماد كاتباً للجلسة.

السيد محمد حماد
قيام بتلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠.

السيد رجائي سكر
أسرد لمحة موجزة عن نتائج أعمال الشركة عن العام ٢٠٠٧.

السيد سمير أبو لغد
قام بتلاوة تقرير مدقي الحسابات.

الدكتور عبد الله المالكي
أنشئ على الميزانية وعلى ارتفاع نسبة الزيادة في أرباح الاكتتاب بنسبة ٥٣% وأرباح الاستثمارات بنسبة ١٠٨% وأن الانجاز الآخر هو نتائج أعمال فرع المركبات المربحة مقارنة مع باقي الشركات التي تعاني من خسائر في هذا الفرع. أما المآخذ على البيانات المالية هي نتائج أعمال فرع التأمين الطبي المخسرة علماً أن بعض الشركات استطاعت أن تحقق أرباح في هذا الفرع كما أن نسبة الفوائد على الودائع متدنية حيث بلغت ٢,٦% وأوصى بضرورة توزيع الاستثمارات في السوق المالي وفي العقارات بالإضافة إلى الودائع في البنوك.

السيد هاني فريج
أوضح أن نسبة الفوائد هي أعلى بكثير من ذلك حيث تتجاوز ٥,٥% وأن السبب في زيادة الودائع هو زيادة رأس المال خلال شهر تشرين الثاني من العام كما أن الشركة تحتفظ بجزء كبير من الودائع بنية استثمارها لبناء مقر جديد للشركة وكنوع من توزيع المخاطر بدلاً من استثمارها في السوق المالي وأن الودائع مستثمرة بطريقة مدروسة.

قرارات الهيئة العامة:
- تمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة، توزيع ٦٤٠٢٠ دينار كاحتياطي اختياري وتدوير مبلغ ٢٧٠٢٥١ دينار كأرباح مدورة، والميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر.

- تمت الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ ٨٠٠٠٠٠ دينار ونسبة ١٠% من القيمة الاسمية للسهم.

- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٧ بحدود القانون.

شركة التأمين العامة العربية م.ع.م. General Arabia Insurance Co. LTD.

- الموافقة على تثبيت عضوية السادة الشركة العربية ش.م.ل. (شركة قابضة) بمقعد رابع في مجلس الإدارة وبحيث يبقى عدد أعضاء المجلس تسعة أعضاء.

- تم ترشيح السادة أرنست ويونغ (المحاسبون المتحدون) كمُدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٨ وقد ثنى الحضور على ذلك حيث فازوا بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

شكر الهيئة العامة على ثقتهم بأعضاء مجلس الإدارة.

السيد رجائي سكر

ولمّا لم يتم طرح أي موضوع آخر للمناقشة رفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/٢١ م.

رئيس مجلس الإدارة
رجائي سليمان سكر

مندوب مراقب الشركات
وائل عماشة

كاتب الجلسة
محمد علي حماد