

الرقم: 003366

التاريخ: ٢٠٠٧/١١/٢٦

ASSEMBLY DECISION - AMMI - 27/11/2007

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
J.S.O.

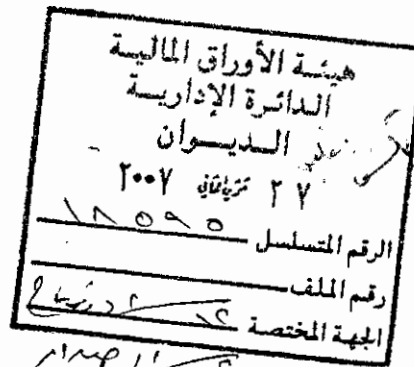
تحية طيبة وبعد،،

نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركه المجموعه العربيه الاوروبيه للتأمين والمنعقد بتاريخ
٢٠٠٧/١١/١١ والمتعلق بزيادة رأس المال ليصبح ٨ مليون سهم
وزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة الى ٧ اعضاء حسب تعليمات
هيئة التأمين.
يرجى العلم واجراء اللازم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

المدير العام

زهير عدلي العطوط



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م
والمنعقد بتاريخ 2007/11/11

بناءً على الدعوة الموجهة لحضرات السادة مساهمي شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م، تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2007/11/11 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني/ شارع الشريف ناصر بن جميل / مجمع د. فادي الشمايلة في الطابق الثاني، وحضر الاجتماع كلا من:

- الدكتور أيمن الشرايري / مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات
- السيد إيهاب خريس / مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات
- السيد مراد الحاج محمود / مندوباً عن عطوفة مدير هيئة التأمين

وقد أعلن الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب الشركات عن حضور اثنا عشر مساهماً من أصل 98 مساهماً ويحملون 5,549,170 سهماً أصالة (خمسة ملايين وخمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائة وسبعون سهماً)

أي ما نسبته 92.486% من رأس المال البالغ 6,000,000 سهم، كما أعلن عن قيام الشركة بتنفيذ كافة المتطلبات القانونية اللازمة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وعن توفر النصاب القانوني للاجتماع وقانونية ما يصدر عنه من قرارات.

ترأس الجلسة د. فؤاد قسطندي بجالي رئيس مجلس الإدارة وقام بتعيين السيد فاروق ملاك كاتباً للجلسة والأنسة خلود فاخوري والسيد مصطفى صالح مراقبين ورحب بمندوبي عطوفة مراقب الشركات وبمندوب عطوفة مدير هيئة التأمين وبالحضور وطلب من الأستاذ محمد الفراية عضو مجلس الإدارة إدارة الجلسة، وبدأت الجلسة بمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال.

البند الأول: "زيادة رأس المال من 6,000,000 دينار/سهم إلى 8,000,000 دينار/ سهم وذلك بالقيمة الاسمية البالغة دينار واحد وبدون علاوة إصدار تمشياً مع نظام الحد الأدنى لرأس مال شركة التأمين وإعادة التأمين رقم 2005/73، وذلك عن طريق:

- أ- الاكتتاب الخاص من المساهمين وتقويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ كافة القرارات والاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ذلك
- ب- رسملة / ضم الأرباح المدورة إلى رأس مال الشركة.
- ج- تخصيص جزء من رأس مال الشركة غير المكتتب به في حال عدم تغطيته من المساهمين لعرضه على العاملين للشركة كحافز لهم.

الأستاذ محمد الفراية: هنالك ثلاثة خيارات لزيادة رأس مال الشركة حسب ما ورد أعلاه.

الدكتور فؤاد بجالي: زيادة رأس المال متطلب من هيئة التأمين ونحن نكتب تنفيذًا للتعليمات الصادرة بذلك ونستخدم الطرق الثالث، حيث يمكن أن يكون هناك أرباح في نهاية السنة يمكن رسملتها وكذلك يمكن أن يكون عندنا شريك استراتيجي يدخل بمفاوضات مع مجلس الإدارة لزيادة رأس المال.

الدكتور ايمن الشرايري: بسبب عدم وضوح الأرباح وهي احتمالية وليس أكيد والقرار يجب أن يكون واضح وإن نعتمد على شيء متحقق.

القرار: زيادة رأس مال الشركة من 6,000,000 دينار/سهم إلى 8,000,000 دينار/سهم تمشيا مع نظام الحد الأدنى لرأس مال شركة التأمين وإعادة التأمين رقم 2005/73، وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص أما عن طريق المساهمين بقيمة اسمية دينار واحد ودون علاوة إصدار أو إدخال شريك استراتيجي بعلاوة إصدار وتقويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ كافة القرارات والإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ذلك وفقا لأحكام القانون.

وتمت الموافقة على الاقتراح بإجماع الحاضرين

البند الثاني: تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء إلى سبعة أعضاء.

وتمت الموافقة على الاقتراح بإجماع الحاضرين.

الدكتور فؤاد بجالي: وهذا أيضا تنفيذ لقرار هيئة التأمين ونحن نلتزم بذلك.

- على ضوء موافقة الهيئة العامة بزيادة أعضاء مجلس الإدارة، تم ترشيح السادة التالية أسماؤهم كأعضاء جدد في مجلس الإدارة:

- السيد رجائي عناب.
- السيد موسى رزق.
- السيد زهير العطوط.
- السادة شركة رد روز.

وقد تم انتخابهم بإجماع الحاضرين كأعضاء جدد في مجلس الإدارة.

وعلى ضوء ذلك فقد أصبح مجلس الإدارة مكون من السادة التالية أسماؤهم

- 1- الدكتور فؤاد بجالي.
- 2- السادة شركة كمسال.
- 3- السادة شركة كمسال.
- 4- السيد زهير العطعوط.
- 5- السيد موسى رزق.
- 6- السيد رجائي عناب.
- 7- السادة شركة رد روز.

البند الثالث: شراء الشركة لأسهمها وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية رقم 2002/76.

وتمت الموافقة على الاقتراح بإجماع الحاضرين

البند الرابع: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع التعديلات الواردة أعلاه.

وتمت الموافقة على الاقتراح بإجماع الحاضرين وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ومراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية بذلك (وزارة الصناعة والتجارة، مراقبة الشركات، هيئة التأمين، هيئة الأوراق المالية).

وبعدها قام رئيس الجلسة بتوجيه الشكر للسادة ممثلي عطوفة مراقب الشركات وممثل عطوفة مدير هيئة التأمين والسادة الحضور واختتمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

د. فؤاد قسطندي بجالي

مندوب عطوفة مراقب الشركات

د. أيمن الشرايري

كاتب الجلسة

فاروق ملاك