



شركة التأمين الأردنية

Jordan Insurance Company



522/80/1

2005/7/13

المادة المحترمين،
هيئة الأوراق المالية،

ASSEMBLY DECISION - JOIN - 17-7-2005

تحية واحتراماً وبعد،،

نرجو الإفادة بأنه خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2005/7/4 فقد تم زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح أحد عشر عضواً بدلاً من ثمانية أعضاء، وقد تم تفويض مجلس الإدارة لتنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادي وتعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي تبعاً لذلك وقد عين مجلس الإدارة في جلسته رقم (4) المنعقدة بتاريخ 2005/7/4 التالية أسماءهم لملء المقاعد الشاغرة في المجلس :

- 1- شركة التأمين والتجارة العربية ويمثلها السيد مصعب أحمد خورما.
- 2- السيدة هدى محمد علي عثمان بدير.
- 3- السيد سمير محمد عبد الرحمن ماضي.

نسوق لكم ملية صورة عن قرار الهيئة العامة تاريخ 2005/7/4، كشف بأعضاء مجلس إدارة الشركة يبين تاريخ بداية العضوية، كشف كبار المساهمين ممن يملكون 5% من أسهم الشركة فأكثر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام

شركة التأمين الأردنية ش.م.ع.

٨٨١١

١٢٨١٢٨١٢

١١

Jordan Insurance Company



شركة التأمين الأردنية

البند الأول: تعديل المادة (6) من عقد التأسيس للشركة لتصبح:

يسأولى إدارة شؤون الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً ينتخبهم الهيئة العامة للشركة وتكون مدة المجلس أربع سنوات.
بمسئلاً من: يسأولى إدارة شؤون الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء ينتخبهم الهيئة العامة للشركة وتكون مدة المجلس أربع سنوات.

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا التعديل دون معارضة.

البند الثاني: تعديل المادة (29) من النظام الداخلي للشركة لتصبح:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من أحد عشر عضواً من المساهمين ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤولية إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
بدلاً من: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من ثمانية أعضاء من المساهمين ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤولية إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا التعديل دون معارضة.

البند الثالث: تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية بالإجماع ودون معارضة.

فشرح المساهم السيد جورج شارل حكيم سؤالا حول إمكانية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد في هذه الجلسة، أوضح الأستاذ المحامي كمال بكري عضو مجلس الإدارة بأن القسانون يمنح مجلس الإدارة صلاحية ملء الشواغر في عضوية مجلس الإدارة وفي هذه الجلسة هناك ثلاث شواغر في عضوية مجلس الإدارة سيقوم مجلس الإدارة بموجب أحكام القسانون بتعيين ثلاثة أعضاء وعرض هذا القرار على أول جلسة تعقدها الهيئة العامة للشركة للمصادقة عليه.

وأشار السيد خلدون أبو حسان رئيس الجلسة بأنه تم تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية وأن جلسة لمجلس الإدارة ستعقد يوم غد قليل لتعيين الأعضاء الثلاثة وسيقوم المجلس بعرض أسماء هؤلاء الأعضاء المعيّنين من قبل المجلس على أول اجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة.

وعليه ختمت الجلسة...



خلدون عبد الرحمن أبو حسان
رئيس مجلس الإدارة

أيمن دهبانة
مكذوب مراقب عام الشركات

وليد الخطيب
كاتب الجلسة

Jordan Insurance Company



شركة التأمين الأردنية

المادة الأولى: تعديل المادة (6) من عقد التأسيس للشركة لتصبح:
يسمى إدارة شؤون الشركة وتصرف أمورها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً
تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وتكون مدة المجلس أربع سنوات.
يسمى: يسمى إدارة شؤون الشركة وتصرف أمورها مجلس إدارة مؤلف من ثمانية
أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وتكون مدة المجلس أربع سنوات.

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا التعديل دون معارضة.

المادة الثانية: تعديل المادة (29) من النظام الداخلي للشركة لتصبح:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من أحد عشر عضواً من المساهمين ويتم انتخابهم من قبل
الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤولية إدارة أعمالها لمدة أربع
سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
بدلاً من: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من ثمانية أعضاء من المساهمين ويتم انتخابهم
من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤولية إدارة أعمالها لمدة أربع
سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا التعديل دون معارضة.

المادة الثالثة: تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

والأتمتت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ
قرارات الهيئة العامة غير العادية بالإجماع ودون معارضة.

طرح المساهم السيد جورج شارل حكيم سؤالاً حول إمكانية انتخاب أعضاء مجلس
الإدارة المجدد في هذه الجلسة، أوضح الأستاذ المحامي كمال بكري عضو مجلس الإدارة بأن
القسماتون يسمون مجلس الإدارة صلاحية ملء الشواغر في عضوية مجلس الإدارة وفي هذه
الجلسة هناك ثلاث شواغر في عضوية مجلس الإدارة سيقوم مجلس الإدارة بموجب أحكام
القسماتون بتعيين ثلاثة أعضاء وعرض هذا القرار على أول جلسة تعقدها الهيئة العامة
للشركة للمصادقة عليه.

وأشار السيد خلدون أبو حسان رئيس الجلسة بأنه تم تفويض مجلس الإدارة اتخاذ
كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية وأن جلسة لمجلس الإدارة
مستعجلة بعد قليل لتعيين الأعضاء الثلاثة وسيقوم المجلس بعرض أسماء هؤلاء الأعضاء
المعينين من قبل المجلس على أول اجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة.

وعليه ختمت الجلسة...



خلدون عبد الرحمن أبو حسان

أيمن دجاني

وليد الخطيب

خلدون عبد الرحمن ابو حسان
رئيس مجلس الإدارة

ايمن دكينة
مكتوب مراقب عام الشركات

وفيد الخطيب
مكتب الجلسة

[3]

2

Received Time 14 Jul. 9:06

Jordan Insurance Company



شركة التأمين الأردنية

كبار مساهمي الشركة ممن يملكون 5% من أسهم الشركة فأكثر

نسبته %	الاسم	
16.715	السيد عثمان محمد علي عثمان بدير	1
10	السادة شركة ميونخ لإعادة التأمين	2
8.390	السادة شركة المسيرة للاستثمار	3
6.647	السادة شركة ميثقال وشوكت وسامي عصفور	4
6.017	السيد خلدون عبد الرحمن محمد أبو حسان	5



Jordan Insurance Company



شركة التأمين الأردنية

كشف أعضاء مجلس الإدارة

التسلسل	اسم عضو مجلس الإدارة	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة	الأسهم المملوكة للأقارب	مجموع الأسهم	تاريخ انتهاء العضوية	تاريخ انعقاد العضوية
1	شركة المشرق للتنمية والتسويق ويمثلها السيد خلدون عبد الرحمن أبو حسان	أردني	5982 1203400	— 3330	5982 1206730	2009/4/8	2005/4/9
2	السيد زهير شوكت سلمان صلفور	أردني	8194 —	—	8194 —	2009/4/8	2005/4/9
3	السيد "محمد أسامة" جودت شعشاعة	أردني	664090 —	—	664090 —	2009/4/8	2005/4/9
4	السيد شحادة شحادة سلامة النزال	أردني	68807 —	—	68807 —	2009/4/8	2005/4/9
5	شركة الإنشاءات الفنية العربية ويمثلها السيد عثمان محمد علي بدير	أردني	32468 3343188	— 1812	32468 3345000	2009/4/8	2005/4/9
6	البنك العربي ويمثلها السيد "محمد خيث" علي سمير	أردني	289974 —	—	289974 —	2009/4/8	2005/4/9
7	شركة المصيرة للاستثمار ويمثلها السيد كمال ضروب عبد الرحمن البكري	أردني	1678154 50	—	1678154 50	2009/4/8	2005/4/9
8	شركة هونيك لإعادة التأمين ويمثلها السيد كارل ويتمان	ألماني	2000000 —	—	2000000 —	2009/4/8	2005/4/9
9	السيد سمير محمد عبد الرحمن عاضي	أردني	126824 —	—	126824 —	2009/4/8	2005/7/4
10	السيدة هدى محمد علي عثمان بدير	أردني	254674 —	—	254674 —	2009/4/8	2005/7/4
11	شركة التأمين للتجارة العربية ويمثلها السيد مصطفى أحمد خورما	أردني	2012 —	—	2012 —	2009/4/8	2005/7/4
		المجموع		9682959			

