

ASSEMBLY DECISION - GARE - 3/5/2007

٢٠٠٧/٥/٢

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية وبعد،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠
يرجى التفضل بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التأمين العامة العربية

بورصة عمان
الداشرة الإدارية
الديوان
٣٠ أيار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٢٠٠٧
رقم الملف ٢٠٠٧
الهيئة المختصة

اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠ في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر

تم الترحيب بالحضور من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة السيد هاني عطا الله فريج حيث رحب بالمساهمين ومندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب هيئة التأمين وبممثلي الصحف ودعى بالشفاء لرئيس مجلس الإدارة وبعودته سالماً من رحلة العلاج.

أعلن ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد سامي الخرايشة عن النصاب القانوني للاجتماع وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة وذلك بحضور (١٠) مساهمين من أصل (٣٨٠) مساهماً يحملون بالأصل ٩٠٨ ر١٩٣٥ ر٣٠٨٠ سهماً وبالوكالة ١٣ ر٧٤٢ سهماً وبمجموع ٣٠٣ ر٦٥٠ ر٣٠٨٠ سهماً أي ما نسبته ٨٨,٣% من رأس مال الشركة وبحضور (٧) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٩) أعضاء ومدققي حسابات الشركة وعن هيئة التأمين السيد عمر خريسات.

تم تعيين كل من السيد وفا أبو الوفا الدجاني والسيد أسامه مدانات مراقبين لفرز الأصوات. تم تعيين السيد محمد حماد كاتباً للجلسة.

السيد محمد حماد
قام بتلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٧.

السيد هاني فريج
اقترح دمج البنود الواردة في برنامج الدعوة رقم ٢، ٤، ٥ لمناقشتها ولقد ثني على ذلك بالموافقة.

السيد محمد الكركي
قام بتلاوة تقرير مدققي الحسابات.

قرارات الهيئة العامة:
- تمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة، توزيع ٣٥ ر٦٦١ دينار كاحتياطي اختياري وتدوير مبلغ ٣٠٠ ر٠٠٠ دينار كإرباح مدورة، والميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر.

- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٦ بحدود القانون.

- الموافقة تثبيت عضوية كل من السادة الشركة العربية (شركة قابضة لبنان) بمقعد ثالث والسيد باسم رافت فارس والسيد فادي جورج شماس بدل من الأعضاء المستقلين من مجلس الإدارة.

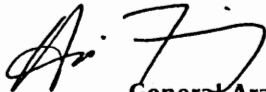
- تم ترشيح السادة المحاسبون المتحدون كمدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٧ وقد ثني الحضور على ذلك حيث فازوا بالتركية وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

السيد هاني فريج
شكر الهيئة العامة على ثقتهم بأعضاء مجلس الإدارة.

ولمّا لم يتم طرح أي موضوع آخر للمناقشة رفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/٣٠م.

نائب رئيس مجلس الإدارة

هاني عطا الله فريج



مندوب مراقب الشركات

سامي الخرايشة



كاتب الجلسة

محمد علي حماد

