



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م.
Arab American Insurance Co. Ltd.

الإشارة: ص/ ٣٤٦/ ٢٠٠٥/ ٤ ٢٦٧٤ ٠٥, ٠٤ ٢٨ ١١, ١٥

التاريخ: ٢٧/ ٤/ ٢٠٠٥ J.S.C.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،
عمان - الأردن .

بعد التحية ،،، ASSEMBLY DECISION - ARAI - 2/5/2005

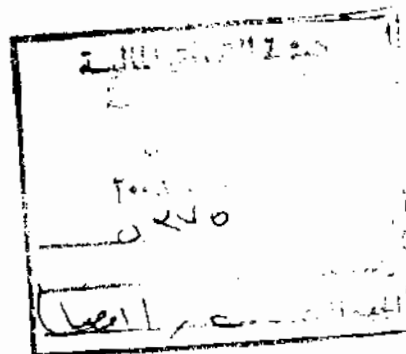
نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة المنعقد بتاريخ
٢٤/ ٤/ ٢٠٠٥ موقع حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

عماد عاكف اللولو

كيفية
الرقم
٢٠٠٥/ ٤/ ٢٦٧٤
٩٩



(11)



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م. Arab American Insurance Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع

المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٥

تمشيا مع قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وعملًا بإحكام المواد (١٤٠) (١٤٤) (١٤٥) (١٦٩) (١٧٠) (١٧١) (١٧٩) (١٨٢) ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الأمريكية للتأمين المساهمة العامة المحدودة ، اجتماعها العادي التاسع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٤/٤/٢٠٠٥ في قاعة فندق توليدو - الكائن في جبل الحسين للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وقد حضر الاجتماع (٥) مساهمين من أصل (١٧٦) مساهم يحملون اسمهما "بالاصاله (٢٣٣٣٣١٦) سهما" وبمجموع عام مقداره (٢٣٣٣٣١٦) سهما من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع والبالغ (٣٠٠٠٠٠٠) سهم / دينار وحضر الاجتماع السيد / متعب العبدلات مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد / فادي سعادته والأنسة / نسرين مهيبار مندوبي عطوفة مدير عام هيئة التأمين وفي بداية الاجتماع أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الاجتماع والجلسه بعد الاطلاع على إجراءات الدعوى لهذا الاجتماع . واكتمال النصاب القانوني بنسبة (٧٧٪) وحضور ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة وترأس الاجتماع السيد / عماد عاكف اللولو رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين كاتبًا للجلسه ومراقبين لفرز الأصوات حيث قام بتعيين السيد / هاني أبو فارس - مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية في الشركة كاتبا للجلسه والسيدة / جوان وان هسنتو راموس والسيد / عبد الله الهواري مراقبين لفرز الأصوات وقد رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي هيئة التأمين وكافة الحضور . ثم بدأت الهيئة العامة العادية في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك كما يلي :-

١. البند الأول ، تم تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد بتاريخ ١٣/٥/٢٠٠٤ والمصادقة عليها .

٢. البند الثاني ، المتعلق بسماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والخطه المستقبية لعام ٢٠٠٥ فقد اقترح السيد / رئيس مجلس الإدارة الإعفاء من قراءة التقرير وذلك للتوزيع المسبق على المساهمين وكذلك اقترح بضمه ومناقشته مع الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتمت الموافقة بالإجماع على ذلك من قبل المساهمين

٣. البند الثالث ، المتعلق بسماع تقرير مدقق حسابات الشركة السادة / ابراهيم العباسي وشركاه عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ فقد تمت تلاوة التقرير من قبل السيد / وليد مندوب ابراهيم العباسي وشركاه .

٤. البند الرابع ، الخاص بمناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٤ . حيث تحدث المساهم السيد / فتحى داوود وسأل عن وضع الشركة خلال الربع الأول لعام ٢٠٠٥ واقترح بعقد الاجتماع في السنوات القادمة بعد الساعة الثانية عشر أي بعد إغلاق سوق عمان المالي . وقد رد السيد رئيس مجلس الإدارة بأن الوضع ممتاز خلال الربع الأول لعام



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م Arab American Insurance Co. Ltd.

٢٠٠٥ وإن الشركة حققت أرباحاً خلال هذا الربع حسب الخطة والميزانية التقديرية للشركة وأعلن إن الأرباح ستكون في نهاية السنة المالية بنسبة ٨% من رأسمال الشركة . وكذلك وعد بالأخذ بتوصية تحديد موعد الاجتماع في الاجتماعات القادمة .

ثم تحدث المساهم هاشم عبد الحميد قفيشه عن خطة مجلس الإدارة للسنوات القادمة حيث رد السيد رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة سيقوم باتخاذ الإجراءات لرفع رأسمال الشركة وكذلك تحويل الشركة من النظام التجاري إلى النظام التعاوني الإسلامي . وتحدث السيد مندوب . عطوفة مراقب الشركات وتساءل عن الخسائر المدورة وما هي خطة مجلس الإدارة لتغطية هذه الخسائر حيث رد السيد رئيس الجلسة بأن هذه الخسائر مدورة من سنوات سابقة وقبل عام ١٩٩٩ وإن خطة المجلس القادمة تتجه إلى رفع رأسمال الشركة ونحويل الشركة إلى النظام الإسلامي والعمل على إدخال شريك استراتيجي .

ولما لم يكن هناك أية استفسارات من المساهمين طرح السيد / متعب العبدلات مندوب عطوفة مراقب الشركات تقرير مجلس الإدارة وتوصياته والميرانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للتصديق عليهما الإقرار هما والمصادقة عليهما حسب الأصول وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة عليهما .

٥- البند الخامس ، المتعلق بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ فقد تم تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع قانون الشركات وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة .

٦- البند السادس ، المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مكتب إبراهيم العباسي وشركاه كمُدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٧- البند السابع ، (أمور أخرى) فلم يتم طرح أية أمور أخرى لجدول الأعمال .

وفي ختام الاجتماع توجه السيد رئيس الجلسة بالشكر الحزيل لمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي هيئة التأمين ومدققي حسابات الشركة ورجال الصحافة والإعلام وشكر جميع المساهمين والعاملين بالشركة ، ودعا الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير لمصلحة بلدنا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وحكومته الرشيدة .

رئيس الجلسة

جمال هاشم النولو

مندوب مراقب الشركات

متعب العبدلات

كاتب الجلسة

هاني أبو فارس