



الأردنية الإماراتية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE P.S.C.

ASSEMBLY DECISION - DASE-5/5611

الرقم: 1413/1/12/102

التاريخ: 2011/5/5

(11)

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الذي كان مقرر عقد بتاريخ 2011/5/4 ، لرفق لكم محضر الاجتماع والذي تم تأجيله لعدم اكتمال النصاب القانوني لتاريخ 2011/5/14 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

علاء عزيز عبد الجواد
المدير العام

بورصة عمان
السادة الإدارة والإدارة
التدريسية

٢٠١١

٢٠١١

٢٠١١

٢٠١١

٢٠١١

- نسخة: السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الاردنية الاماراتية للتأمين المساهمة المحدودة
والمنعقد يوم الاربعاء الموافق 2011/5/4**

بناءاً على دعوة مجلس إدارة الشركة وبتمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2011/5/4 عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها في فندق الانتركونتينتال - عمان لبحث مناقشة جدول الأعمال المرسل للمساهمين وحضر الجلسة مندوب مراقب الشركات السيد منجد عبيدات، كما حضرت الانسة رفاة صبيح مندوبة هيئة التأمين وممثل مدققي حسابات الشركة السادة ديلوت اند توش .

في بداية الجلسة رحب السيد منجد عبيدات مندوب مراقب الشركات بحضور مندوب هيئة التأمين و مدققي الحسابات والسادة المساهمين الحضور لمشاركتهم في هذا الاجتماع .
ولعدم تمكن رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة من الحضور ، تم تعيين السيد مأمون جواد سكرية عضو مجلس الإدارة كرئيس للجلسة من قبل المساهمين الحاضرين .

وبعد ذلك رحب رئيس الجلسة بالحضور جميعاً وطلب من مندوب مراقب الشركات السيد منجد عبيدات أن يعلن قانونية الجلسة وأعلن مندوب مراقب الشركات أنه حضر (3) مساهمين من أصل (836) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (3253) سهم/دينار ، وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة (0.065%) من رأس مال الشركة البالغ خمسة مليون سهم كذلك حضر عضو واحد من أعضاء مجلس الإدارة وعددهم ثمانية أعضاء وعندها أعلن السيد منجد عبيدات مندوب مراقب الشركات أن عقد اجتماع الهيئة العامة العادي غير قانوني لمخالفته نص المادة رقم (170) من احكام قانون الشركات من حيث عدم اكتمال النصاب القانوني لمساهمي الشركة .

بناءً على ما تقدم تم تحديد موعد لإجتماع الهيئة العامة العادي القادم ليعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2011/5/14 في نفس المكان، وقدم رئيس الجلسة شكره للمندوب مراقب الشركات ومندوب هيئة التأمين ومدققي حسابات الشركة والسادة المساهمين على حضورهم.

رئيس الجلسة

مراقب الشركات

كاتب الجلسة

مأمون جواد سكرية

منجد عبيدات

خالد ابراهيم ساعه