

للمصالح
- السور
- الادارة



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

عمان في: ٢٠١٣/٤/٢٩

الشارقة: ٢٤٦/١/١/٢/١٠١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

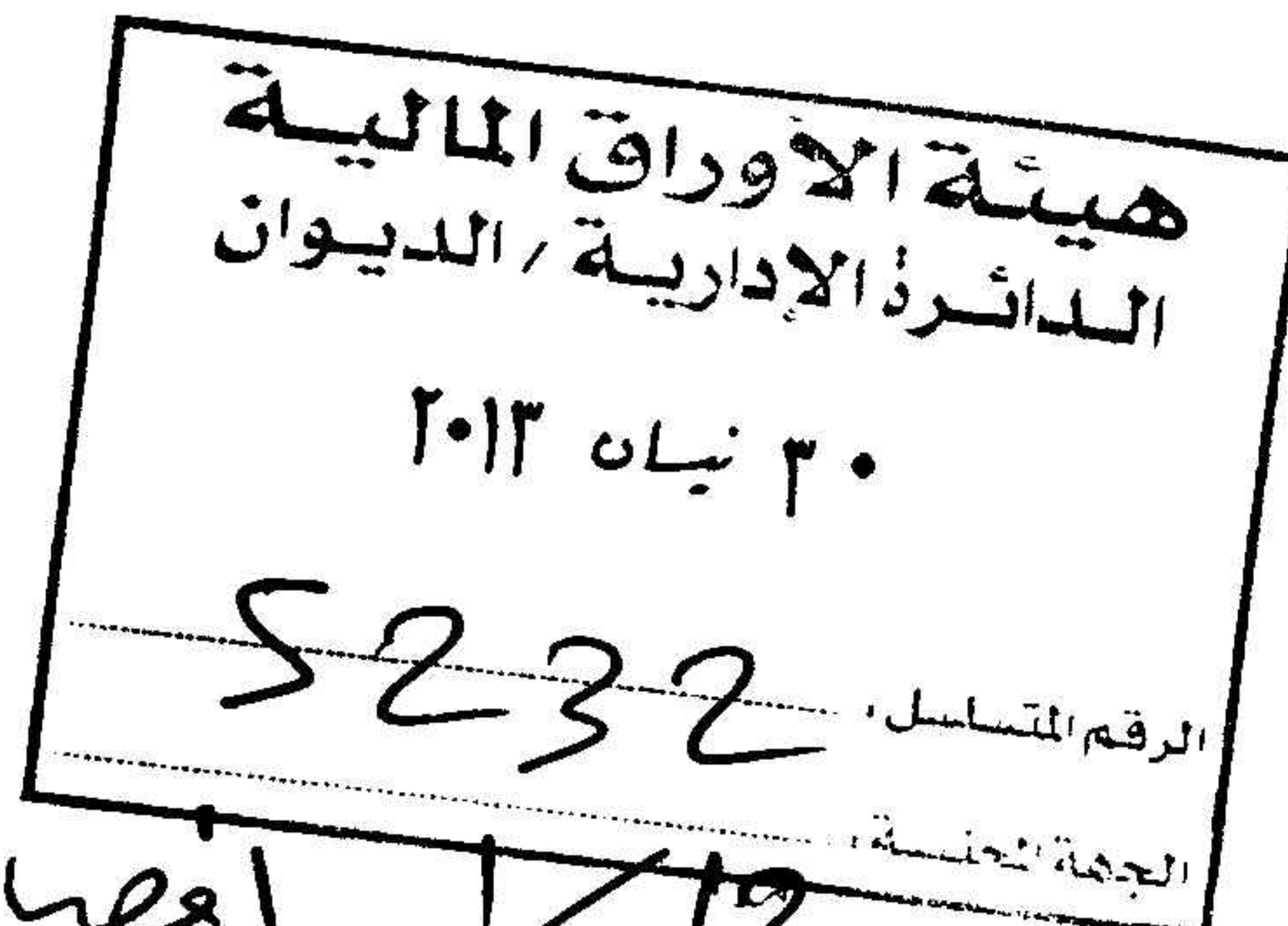
تحية وبعد ،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لاحقاً لكتابنا رقم ٣١٧/١/١/٢/١٠ تاريخ ٢٠١٣/٤/٢١ ، نرفق لكم طيه صورة عن محضر
اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

١٦
٢٠
مؤنس حداد
نائب المدير العام للشؤون المالية



١/١٢
افصح



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

**وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
المنعقد في نادي الملك الحسين - عمان
الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس
الموافق ٢٠١٣/٤/١٨**

١- إنعقدت الهيئة العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عنها في الصحف المحلية الراي بتاريخ ٢٠١٣/٤/٨ ، والغد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٩ ، والعرب اليوم بتاريخ ٢٠١٣/٤/٩ .

• ترأس الاجتماع معالي المهندس سمير قعوار رئيس مجلس الإدارة وحضره المساهمون الموقعون على جدول الحضور المخصص ، كما حضره السيد إسماحيل أبو رمان مندوب مراقب عام الشركات ، بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش ١٨٦١٦/٣٣٤٠/١/٩/١ تاريخ ٢٠١٣/٤/٩ ، والسيد علاء العوده مندوباً عن هيئة التأمين بموجب كتابهم رقم ٢/الشرق الأوسط/١٧٨٤ تاريخ ٢٠١٣/٤/١١ ، والسيد بشر بكر والسيد طارق عباسي عن مدقي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ.

٢- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٣٦) مساهماً من أصل (٣٦١) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (١٦,٠٦٢,٢٧٧) سهماً وبالكالة (٣,٥٣٢,٠٧٠) سهماً ومجموع مقداره (١٩,٥٩٤,٣٤٧) سهماً ويمثل ما نسبته ٩٣,٣% تقريباً من كامل أسهم الشركة البالغة (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، كما حضره سبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء بالإضافة الى هيئة التأمين ومدقي الحسابات.

وأعلن كذلك بأن الشركة قامت بالإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة التي نص القانون على الإعلان بواسطتها وبذلك تكون الجلسة قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة بالتنفيذ .

٣- رحب الرئيس بالحضور وعين السيد / سعد الصليبي والسيد / أمين زيادات مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد / مؤنس حداد كاتباً للجلسة .

٤- تليت وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٨ .

٥- عرض الرئيس دمج البنود من الثاني وحتى الخامس من جدول الأعمال وبعد الموافقة طلب الرئيس من مدقق الحسابات ثلاثة تقارير مدقي الحسابات .

٦- تلا السيد بشر بكر تقرير مدقي حسابات الشركة عن أصولها وحساباتها وميزانيتها عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ .



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

- ٢ -

٧- تم عرض تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ للنقاش على المساهمين حيث تقدم المساهم عوني ابراهيم عبده بما يلي :-

- أولاً : إعطائنا فكره عن نتائج الربع الأول من العام الحالي إذا انتهت من إعدادها .
- ثانياً : ما هو موعد توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٢ .
- ثالثاً : ما هي طبيعة الأسهم خارج الأردن الموجودة في البيانات المالية .

• أوضح الدكتور رجائي صويص الرئيس التنفيذي أن الشركة أنهت بيانات الربع الأول لعام ٢٠١٣ والتي تبين وجود زيادة في أقساط التأمين بنسبة ٧,٨٤% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وكذلك وجود زيادة في الأرباح الفنية بنسبة ٧١% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وأن أرباح الاستثمارات أيضاً أفضل مما كانت عليه في العام الماضي .

وعن موعد توزيع الأرباح سيكون بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ هذا الاجتماع للهيئة العامة .

أما بخصوص الأسهم التي تمتلكها شركتكم خارج الأردن فإنها أسهم بشركة الاتصالات الفلسطينية ، وكذلك شركة إعادة التأمين العربية ونتائجها جيدة ويوزعون أرباح سنوياً .

• تقدم المساهم المهندس محمد عزمي الزربا باستفسار عن قراءة إعلانات بالمصحف عن مزادة على بيع طابق من الطوابق في المبنى الاستثماري راجين بيان الموضوع .

بين الرئيس بأن هناك قرار من قبل مجلس الإدارة بأن يباع ما نسبته ٣٠% من المبنى الاستثماري والاحتفاظ بـ ٧٠% منه حيث أن الشركة سوف تشغل طابقين من المبنى وأن وضع الإعلان جاء لاهتمام أعضاء من مجلس الإدارة لشراء واستثمار في المبنى ، وأن متطلبات قانون الشركات في مثل هذه الحالة هي طرح ما يراد بيعه بعطاء واستخراج عروض ، وأن عملية البيع هي لتغطية جزء من القروض .

• تقدم السيد حسن خريب بالإستفسار عن الفوائد المدينة على القروض الخاصة بالمبنى الاستثماري هل يتم رسميتها ، وهل ستؤثر على قائمة الدخل بعد إيقاف رسميتها خلال عام ٢٠١٣ ، وكذلك هل الودائع الظاهرة لدى البنوك لها حد أدنى بموجب قانون الشركات .

بين السيد مؤنس حداد نائب المدير العام للشؤون المالية بأن الفوائد المدينة الخاصة بقروض المبنى الاستثماري للشركة ترسمل وستستمر لحين استلام المبنى ، ويكون جاهز للاستعمال وذلك حسب معايير المحاسبة الدولية وستؤثر على قائمة الدخل بعد ذلك .

وأما بخصوص الودائع لدى البنوك فإن تعليمات هيئة التأمين تنص على أنه يجب أن لا تقل نسبة الاستثمار بكل من النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك والودائع لدى البنوك عن (٢٥%) من مجموع صافي المخصصات الفنية مطروحاً منها صافي المخصص الحسابي ، بالإضافة لـ (١٥%) من صافي المخصص الحسابي .



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

- ٢ -

وبين معالي السيد واصف عازر بخصوص إعلان البيع أن حجم الاستثمارات العقارية لدى الشركة يزيد عن التعليمات في أسس استثمار أموال شركات التأمين ، وأن هيئة التأمين تسجل مخالفات على الشركة ، لذلك قامت الشركة بفرز جزء من الأراضي ذات المساحات الكبيرة وستكون جاهزة للبيع وأن عملية البيع ليست على بعض أجزاء من المبنى الاستثماري وإنما على الأراضي أيضاً ، وذلك بهدف تسديد جزء من القرض والفوائد وتخفيضها ما أمكن .

• ولما لم يتقدم أي مساهم آخر بأي سؤال أو استفسار تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣ والبيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٢ ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون وتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٨% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد .

٨- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة بالتزكية عن السنة المالية ٢٠١٣ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٩- أمور أخرى : لا يوجد .

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه .

رئيس مجلس الإدارة
معالي المهندس سمير قعوار

مندوب مراقب عام الشركات
السيد اسماعيل أبو رمان

كاتب الجلسة
السيد مؤنس حداد