



شركة الضامنون العرب

The Arab Assurers

للرعي
17

الرقم : ض ع ر / 2013/1459

التاريخ : 2013/06/17

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة 17

تحية واحترام،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ولاحقا لكتابتنا رقم ض ع ر / 2013/1428 والمؤرخ في 2013/16/16 ارفق لكم صورة
عن محضر الاجتماع بعد المصادقة عليه وإيداعه بالطرق الرسمية.
لإجراء اتكم شاكرين لكم حسن التعاون

واقبلوا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الإدارة/المدير العام
هيثم يوسف الختاتنه

هـ

المرفقات:

صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الضامنون العرب لعام 2012.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٨ حزيران ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤٦٤٩
رقم الملف: ٤١٠٤٦
الجهة المختصة: ملك الاموال والاعمال

هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لشركة الضامنون العرب لعام 2012

والمنعقد بتاريخ 2013/06/15 في مركز الشركة بعمان

٧٨٢٢٦٠

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة إجماعها العادي السابع عشر في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع في 2013/06/15 في مركز الشركة الرئيسي الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله في عمان بناية رقم 32 برئاسة معالي الدكتور حمد عفنان الكساسبة/رئيس مجلس الإدارة وحضور مندوب مراقبة الشركات بموجب كتابهم (م ش 3541/1/300/1 المؤرخ في 2013/6/2) السيد ضرار علي الحراسيس، ومندوب هيئة التأمين بموجب كتابهم رقم (2/الضامنون/2723 المؤرخ في 2013/6/10) الأنسة غدير الجعبري.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور من مساهمين وممثلي الجهات الرسمية، ثم أعلن مندوب دائرة مراقبة الشركات عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني وفقاً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وبحضور (23) مساهماً من أصل (414) مساهماً يحملون فيما بينهم أسهماً بالأصالة مقدارها (5166502) سهماً، وبالوكالة مقدارها (1145979) سهماً وبمجموع مقداره (6312481) سهماً والذي شكل ما نسبته (78.906 %) من مجموع أسهم الشركة والبالغ (8,000,000) سهماً.

وحضر الاجتماع ثمانية من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة ابراهيم العباسي وتم التأكد بأنه قد تم إرسال الدعوات بالبريد وأنه تم النشر والإعلان وفقاً لأحكام قانون الشركات، واستناداً لأحكام المادتين (177) و (183) من القانون يكون الاجتماع قانوني وتعتبر القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع ملزمة للسادة أعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والغائبين.

وقام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد طارق اليازجين كاتباً للجلسة والسادة الاستاذ وائل الكيالي و توفيق المحادين مراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر، ثم تم البدء في جدول الأعمال المرسل للهيئة العامة وكما يلي:

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

17 JUN 2013

صورة طبق الأصل

دائرة مراقبة الشركات

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي رقم 16 لسنة 2011:
تمت تلاوة المخضر والقرارات الواردة فيه والمصادقة عليها بالإجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2012 والخطة المستقبلية للشركة:
اقترح عضو مجلس الإدارة السيد وائل الكيالي دمج هذا البند (2) مع البند (4) من جدول الأعمال وهو (مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31) وتمت الموافقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

صفحة 1 من 3

اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر



شركة الضامثون العرب

The Arab Assurers

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في 2012/12/31:

قام السيد قاسم محمد مصطفى مندوباً عن السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق الحسابات بتلاوة التقرير عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2012. شكر الرئيس السادة مدققي الحسابات وسأل اذا كان هناك اي استفسار عما ورد في تقرير مدقق الحسابات وحيث انه لم يكن هناك اي اسئلة فقد قام الرئيس بطرح البند الثاني والبند الرابع الواردين في جدول الاعمال على الهيئة العامة لمناقشتها.

استفسر المساهم محمد طه الجراحشه عن النقاط التالية:

- سبب عدم وصول دعوة الاجتماع له.
- التأكيد على نقل ملكية الاراضي المذكورة في الفقرة التوكيدية لتقرير مدقق الحسابات المستقل.
- استفسر راس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع.
- تساءل عن نسبة هامش الملاءة للشركة.

طلب الرئيس من عضو مجلس الادارة المدير العام السيد هيثم أختاتنه بالرد على هذه الاستفسارات

- بما يخص الدعوات فانه تم ارسال الدعوات الى جميع المساهمين بالبريد بموجب ايصالات رسمية وحسب العناوين الواردة من مركز ايداع الاوراق المالية.
- اما بالنسبة لنقل ملكية الاراضي أفاد المدير بأن جميع الاراضي قد تم نقل ملكيتها و/أو بيعها باستثناء ثلاث قطع صغيرة من اراضي طبربور لا تتجاوز قيمتها الدفترية 150,000 دينار وجاري العمل على نقلها او بيعها وإغلاق هذا الملف هذا العام.
- بخصوص راس المال بين المدير العام بأنه قد تم الاكتتاب بكامل الزيادة الاخيرة من راس المال حيث بلغ راس المال المكتتب به 8 ملايين دينار وراس المال المصرح به هو 8,090,990 سهم.
- بما يخص هامش الملاءة وضع المدير العام بان خطة الشركة لهيكله راس المال والمتفق عليها مع هيئة التأمين والتي تتضمن تسجيل جزء من المحفظة العقارية للشركة وزيادة راس المال بحوالي نصف مليون دينار والنمو في الايرادات التشغيلية للشركة في عام 2013 وتخفيض الخسائر سوف يؤدي الى زيادة هامش الملاءة بحيث يصل الى ما يقارب من 150% في نهاية عام 2013.
- سأل اذا كان هنالك اي استفسارات اخرى حول تقرير المجلس والبيانات المالية وحيث لم يوجد اية اسئلة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2012 وتقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 وبحدود ما يسمح به القانون:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 وبحدود ما يسمح به

القانون.

اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

صفحة 2 من 3



شركة الضامتون العرب

The Arab Assurers

سندساً: انتخاب مدققي حسابات لعام 2013:

تم ترشيح السادة مكتب ابراهيم العباسي لتدقيق حسابات الشركة لعام 2013 وحيث لا يوجد مرشحين اخرين فقد
تم اعتبار السادة مكتب ابراهيم العباسي فائزين بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2013 وقررت الهيئة العامة
تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
ولما لم تكن هناك أمور أخرى انتهى الاجتماع وعليه أقفل المحضر.

رئيس مجلس الإدارة.

د. حمد الكحاشيه

مندوب دائرة مراقبة الشركات

ضرار علي الحراسيس

كاتب الجلسة

طارق العازمين

