

التاريخ : 2018/5/3

الإشارة : 2018/75/إ

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

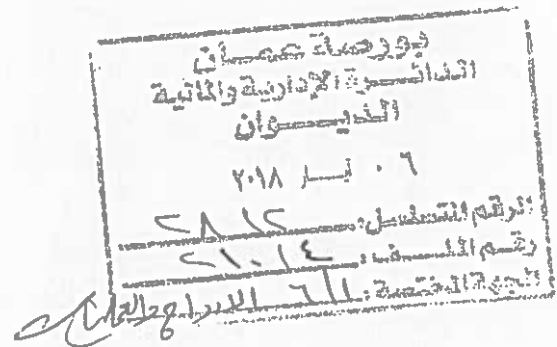
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، تجدون مرفق محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لشركة الشرق العربي للتأمين .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

شركة الشرق العربي للتأمين

نائب الرئيس التنفيذي

خليل حموس



4/56

الفرع الرئيسي | جبل عمان | شارع عبدالمنعم رياض | ص.ب. 213590 عمان 11121 الأردن | هاتفه +962 65654550 | فاكسه +962 65654551 +962 65654551
فروع الشركة: . الصوفية . البوليفارد . تلاح العلي . ماركا . العبدلي . إهد . الحوار اللامن . العقبة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

لشركة الشرق العربي للتأمين

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، انعقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الشرق العربي للتأمين يوم الخميس الموافق (19-4-2018) في الساعة الثانية عشرة ظهراً. وقد حضر الإجتماع السيد ضرار الحراسيس ممثل عطوفة مراقب عام الشركات والسيد علاء العودة الفاضلة روعة فريحات عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين - إدارة التأمين، وممثلين عن مكتب (إرنست ويونغ) هما السيد بشر بكر والسيد طارق عباسي.

وقد بدأ رئيس المجلس السيد ناصر اللوزي الإجتماع بكلمة رحب فيها بالمساهمين وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية ووسائل الإعلام وكافة الحضور، وخص بالذكر السيد ضرار الحراسيس ممثل عطوفة مراقب عام الشركات والسيد علاء العودة الفاضلة روعة الفريحات ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والتموين - إدارة التأمين والسيد بشر بكر والسيد طارق عباسي من مكتب تدقيق الحسابات (إرنست ويونغ) ثم أحال الكلمة إلى السيد ضرار الحراسيس لإعلان قانونية الجلسة.

وقد بدأ ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة بإعلان قانونية الإجتماع مبتدئاً باتباع الشركة للإجراءات القانونية فيما يتعلق بإرسال الدعوات والتبليغات والإعلان في الصحف والإتاحة وأقر عدد الحضور للإجتماع بإحدى عشر مساهماً من أصل أربعة وتسعون مساهماً، يحملون أسهماً بالأصل (19,473,320) سهماً أي ما نسبته (90.834%) ، بالوكالة لا شيء (0%) من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ (21,438,252) سهماً. بالإضافة إلى حضور أعضاء مجلس الإدارة السبعة وكذلك حضور ممثلي مكتب تدقيق الحسابات (إرنست ويونغ) ومندوبي إدارة التأمين. وباستناداً إلى أحكام المادة (183).



gig
Jordan



من قانون الشركات أقر ممثل عطوفة مراقب عام الشركات قانونية وإلزامية هذه الجلسة وإلزاميتها كذلك للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع.

ومن ثم قام رئيس المجلس بتعيين السيد عنان أبو الهيجاء كاتباً للجلسة وكلاً من الأنسة حنان شعبان والسيد طارق العلوانه لجمع وفرز الأصوات.

قام السيد ناصر اللوزي أيضاً بالترحيب بالرئيس التنفيذي الجديد الدكتور علي الوزني حيث أكد أن الدكتور علي يمثل إضافة نوعية وجوهرية للشركة وأعرب عن تفاوله بتعيين الرئيس التنفيذي الجديد وأن الشركة سوف تبدأ معه بداية قوية وناجحة ، مثنياً له النجاح والتوفيق في إدارة الشركة في السنوات القادمة.

وقد أستهل جدول الاجتماع على النحو التالي :-

- 1- قام السيد عنان أبو الهيجاء بقراءة قرارات الجلسة السابقة المنعقدة في (2017-4-24).
- 2- قام السيد بشر بكر ممثل (ارنست ويونغ) بقراءة تقرير مدققي الحسابات عن سنة (2017).
- 3- تمت الموافقة بالإجماع على دمج البند الثالث من جدول الأعمال وهو مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما مع البند الرابع وهو مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في (2017-12-31) والمصادقة عليهما.
- 4- قام رئيس المجلس السيد ناصر اللوزي بفتح باب النقاش حول البند الثالث، والبند الرابع من جدول الأعمال على النحو التالي :

أ- تقدم المساهمون بالاستفسارات التالية:

• السيد أحمد حياصات، حيث قام بالاستفسار عما يلي:

1. سبب الخسارة الكبيرة التي تعرضت لها الشركة في العام الماضي.
2. ما هي التوقعات للربع الأول من عام (2018).

• السيد سعيد حمام، حيث قام بالاستفسار عما يلي:

1. كيفية معالجة الخسارة المتحققة.
2. ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية مما يؤثر على عائد الربح

للمساهمين.

وكان ردّ رئيس المجلس أنه وبالرغم من الخسائر التي مُنيت بها الشركة إلا أن نتائج الربع الأول كانت إيجابية مما يعزز قناعتنا بأن الفترة المقبلة ستكون أفضل وأنه تمت المصادقة على نتائج الربع الأول من قبل المجلس حيث سنقوم بعد استكمال اجراءات المدققين والجهات الرقابية بالإعلان عنها خلال الأسبوع القادم، وطمان الرئيس جميع الحضور بأن نتائج الربع الأول إيجابية مقارنة بالسنة الماضية والتي مررنا خلالها بألم عصيبة خلال العام السابق (2017).

لما بخصوص سبب الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركة العام الماضي فهو ناتج عن التغير في طرق احتساب خصص المعيددين والخسائر في بعض العقود الكبيرة للرئيسية والتي لم يتم تجديدها أو جددت بسعر فني جيد وأن الأثر السلبي لها انتهى بنهاية العام (2017).

كما طمان رئيس مجلس الإدارة الحضور أن القضايا التي حدثت بمسنة (2017) هي قضايا طارئة ولن تتكرر مرة أخرى وقد تم التعامل معها بكل شفافية وحيث تم أخذ مخصصات كافية.

تم الرد على استفسارات السيد سعيد حمام، حيث بين بأن الشركة مدعومة من قبل الشركة الأم مجموعة الخليج للتأمين - الكويت والتي قامت بدورها بتقديم قرض مساند بما يعادل (11.6) مليون دينار لدعم الموقف المالي للشركة في المرحلة الصعبة التي مررنا بها ويشر بأن سنة (2018) ستكون أفضل بجهود الإدارة التنفيذية الجديدة وبهمة الرئيس التنفيذي الجديد والعاملين جميعاً وأيضاً باستمرار دعم الشركة الأم سيتم تجاوز المرحلة السابقة بنجاح.

بالنسبة لارتفاع الرواتب والمكافآت الإدارية التي يتم صرفها بالرغم من الخسارة، أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن المكافآت توزع حسب آلية معينة وعقود تنص على ذلك وأن جميع المكافآت والرواتب يتم الإفصاح عنها.

وحيث أنه لم يعد لدى المساهمين أسئلة أخرى، فقد تم إغلاق باب النقاش.

أتاح رئيس مجلس الإدارة للرئيس التنفيذي الدكتور علي الوزني إلقاء كلمة موجزة للتحدث عن إستراتيجية الشركة للسنة القادمة، حيث أعرب الدكتور علي الوزني عن مسعائه بلتضعامة لشركة الشرق العربي للتأمين - مجموعة الخليج للتأمين - الأردن وأوضح بأن كافة الظروف مهيأة لتحقيق أرباح كما هو معتاد،

حيث أنه بالرغم من الظروف الصعبة في عام (2017) فقد تم دفع (94) مليون دينار كتعويضات وهو أكبر مبلغ تعويضات يُدفع في سوق التأمين الأردني كما أن الشركة احتفظت بسيولة نقدية تتجاوز (42) مليون دينار، وأن قيام المجموعة التي تنتشر في أسواق التأمين في المنطقة بتقديم القرض المساند إنما هو دليل على إيمان الشركة الأم بمستقبل الشركة وثقتها في السوق الذي تعمل به وقدرتها الشركة على الإستمرار وتقديم أفضل النتائج، كما أُنظر إلى أنه سيُقدم استراتيجيات للسنوات الثلاث القادمة إلى مجلس الإدارة، كما أكد على حديث رئيس المجلس بخصوص النتائج الإيجابية خلال الفترة القادمة بأن الشركة تضم فريق عمل مميز وتحظى بدعم لا محدود من مجلس الإدارة.

- 5- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الختامية للسنة المنتهية في (31-12-2017) من قبل الحضور.
- 6- تمت المصادقة على تعيين السيد توفيق مكحل كمُضَرٍ مجلس إدارة مستقل بدلاً من كونه عضو يمثل شركة الخليج للتأمين.
- 7- تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في (31-12-2017).
- 8- تمت الموافقة بالإجماع على توصية المجلس بتدوير كامل خسائر السنة المالية (2017) للسنة المالية (2018) حتى يتم إطفائها.
- 9- تمت الموافقة بالإجماع على تجديد إنتخاب مكتب تدقيق الحسابات (إرنست ويونغ / الأردن) الممثل بالسيد بشر إبراهيم بكر (ترخيص رقم 882)، للعام (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 10- الموافقة على القرض المساند بقيمة (11,600,000) دينار أردني والمقدم من (g) - مجموعة الخليج للتأمين.

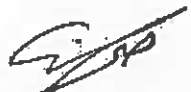
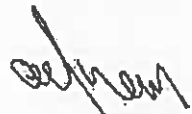
لم يتم تقديم أي إقتراحات أو بنود أخرى للنقاش.

gig
Jordan



ثم أنهى الرئيس الجلسة بتوجيه الشكر للحضور من مساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومندوبي أجهزة الإعلام والسيد ممثل عطفة مراقب عام الشركات والسادة ممثلي عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين - إدارة التأمين والعمتلين عن مكتب تدقيق الحسابات (إرنست ويونغ).

واختتم الإجتماع في الساعة (12:30) من بعد ظهر يوم الخميس الموافق (2018/4/19).

رئيس مجلس الإدارة	ممثل عطفة مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
ناصر اللوزي	ضرار الحراسيس	عنان أبو الهيجاء
		
22/4/2018		22/4/2018