



ARAB LIFE AND ACCIDENTS INSURANCE CO. P.S.C.
شركة العرب للتأمين على الحياة و الحوادث ش.م.م.

Shmeirani, Abd Al-Hamid Sharaf St. Bldg. 4B
P.O. Box 825290 Amman 11190 - Jordan

Switch +962 6 5693180 Fax +962 6 5693188
Info@arabinsurance.jo www.arabinsurance.jo

الرجاء
مراجعة
السيد عمر
السيد مسعود
10/10

عمان في 2018/10/25

إشارتنا : 1884 / ع / 2018

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

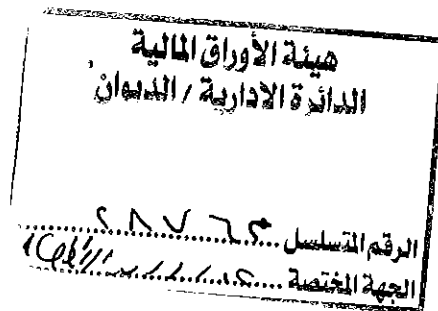
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : كتابكم رقم 18/02566/1/12 بتاريخ 2018/10/22

إشارة إلى الموضوع أعلاه وبناءً على طلبكم ، نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة العرب للتأمين المنعقد بتاريخ 2018/04/29 ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة العرب للتأمين المنعقد بتاريخ 2018/04/29 .
علماً أنه قد تم تزويدكم بقرارات الاجتماعات المشار إليها في حينه وذلك بموجب كتابنا رقم 1890 / ع / 2018 بتاريخ 2018/04/29 وكتابنا رقم 893 / ع / 2018 بتاريخ 2018/04/29 (المرفق طيه) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث



هادي داود الكرد
الرئيس التنفيذي

(Handwritten signature)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون

لشركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2018/04/29

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2018/04/08 ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في قاعة اجتماعات الشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2018/04/29 ترأس الجلسة السيد/ ضرار الغانم رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيد/ عبد الوالي العجاليين مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والآتسة/ رعد شرف مندوب إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين .

بدأ السيد/ رئيس الجلسة الترحيب بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ عبد الوالي العجاليين وبمندوب إدارة التأمين وطلب من السيد/ عبد الوالي العجاليين إعلان نصاب الجلسة حيث قام مندوب مراقب الشركات الترحيب بالمساهمين وبمجلس إدارة الشركة وبمندوب إدارة التأمين وأعلن أن نصاب الاجتماع قد تحقق بحضور 12 مساهماً من أصل 424 يحملون ما مجموعه (6,733,114) سهماً يمثلون فيما بينهم (4,502,381) سهماً بالأصالة و (2,230,733) سهماً بالوكالة ويمثل حضورهم ما نسبته 84% من رأس المال البالغ 8 مليون سهم وبحضور 5 أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم 9 أعضاء وبذلك تكون الشركة قد تقيدت بالمتطلبات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع ، وتعتبر هذه الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونية وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة وعضوين لجمع وفرز الأصوات إذا تطلب الأمر والبدء في جدول الأعمال المعروض على الهيئة العامة للمساهمين .

قام رئيس الجلسة السيد/ ضرار يوسف الغانم بتعيين السيد/ سفيان البكري كاتباً للجلسة والسيد/ محمود الزين وحكم جرار مراقبين لفرز الأصوات وجمعها ثم باشرت الهيئة العامة دراسة ومناقشة جدول الأعمال المعروض عليها .

- طلب رئيس الجلسة من السيد/ سفيان البكري - كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2017/04/26 وتم الطلب من الأغلبية الدكفاء بقراءة القرارات الصادرة عن الاجتماع وتم قراءتها .

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2018/04/29

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2018/04/08 ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في قاعة اجتماعات الشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2018/04/29 ترأس الجلسة السيد/ ضرار الغانم رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيد/ عبد الوالي العجاليين مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والآنسة/ رغد شرف مندوب إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
بدأ السيد/ رئيس الجلسة الترحيب بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ عبد الوالي العجاليين وبمندوب إدارة التأمين وطلب من السيد/ عبد الوالي العجاليين إعلان نصاب الجلسة حيث قام مندوب مراقب الشركات الترحيب بالمساهمين وبمجلس إدارة الشركة وبمندوب إدارة التأمين وأعلن أن نصاب الاجتماع قد تحقق بحضور 12 مساهماً من أصل 424 يحملون ما مجموعه (6,733,114) سهماً يمثلون فيما بينهم (4,502,381) سهماً بالأصالة و (2,230,733) سهماً بالوكالة ويمثل حضورهم ما نسبته 84% من رأس المال البالغ 8 مليون سهم وبحضور 5 أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم 9 أعضاء وبذلك تكون الشركة قد تقيدت بالمتطلبات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع ، وتعتبر هذه الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونية وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة وعضوين لجمع وفرز الأصوات إذا تطلب الأمر والبدء في جدول الأعمال المعروض على الهيئة العامة للمساهمين .

قام رئيس الجلسة السيد/ ضرار يوسف الغانم بتعيين السيد/ محمد الزين كاتباً للجلسة والسيد/ محمود الزين وحكم جرار مراقبين لفرز الأصوات ومعهما أمم الشربت الهيئة العامة دراسة ومناقشة جدول الأعمال المعروض عليها .
١٢ حزيران ٢٠١٨

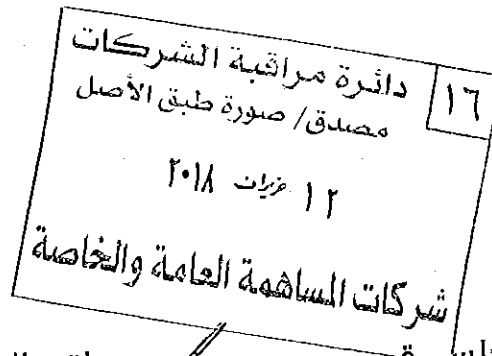
شركات المساهمة العامة والخاصة



صادقت الهيئة العامة وبالإجماع على إطفاء خسائر الشركة والبالغة 1,145,466 دينار من حساب الاحتياطي الإجباري والبالغ 1,750,945 دينار بحيث يتبقى من الاحتياطي الإجباري مبلغ 605,478 دينار ، على أن يخضع قرار الهيئة العامة لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر وفق أحكام القانون .

- وفي نهاية الاجتماع ، تقدم رئيس الجلسة بالشكر الجزيل نيابة عن مجلس الإدارة إلى مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ عبد الوالي العجاليين ومندوب إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة الآنسة/ رغد شرف على تفضلهم بالحضور ورعايتهم للاجتماع .

وبعد ذلك أعلن رئيس الجلسة السيد/ ضرار الغانم انتهاء الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً في التاريخ المبين في مطلع هذا المحضر .



رئيس الجلسة
ضرار يوسف الغانم

مندوب مراقب الشركات
عبد الوالي العجاليين

كاتب الجلسة
نسفيان البكري



عمان في: 2018/04/29

اشارتنا : ٨٩٥ / ع/ 2018

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون لشركة العرب للتأمين

المنعقد بتاريخ 2018/04/29

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بالقرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الهيئة العامة العادي المشار إليه أعلاه :

1. المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2017/12/31 .

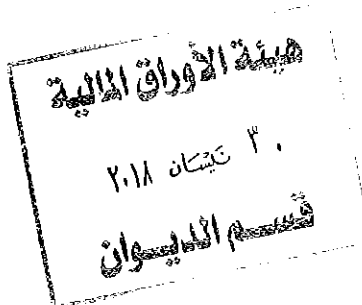
2. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون .

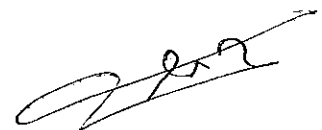
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بترحيل رصيد الأرباح إلى حساب الأرباح والخسائر المدورة .

4. انتخاب السادة/ العباسي وشركاه كمدقق حسابات للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث





هادي داود الكرد

الرئيس التنفيذي





عمان في: 2018/04/29

إشارتنا: 893 / ع/ 2018

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة العرب للتأمين

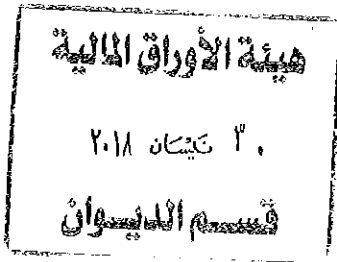
المنعقد بتاريخ 2018/04/29

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بالقرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المشار إليه أعلاه :

1. موافقة الهيئة العامة بالإجماع على إطفاء خسائر الشركة المجمعة والبالغة 1,145,466 دينار في حساب الاحتياطي الإجباري .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث



هادي داود الكرد

الرئيس التنفيذي

