

الرقم : م / 55 / 2019

التاريخ : 2019/07/10

بورصة عمان
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
بورصة عمان
عمان - الاردن

٧/٨

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2019

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ولاحقاً الى كتابنا رقم م / 39 / 2019 بتاريخ 2019/04/27، والمتضمن نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي، نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة والمنعقد بتاريخ 2019/4/27.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام

عماد مرار

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان ١٠ تموز ٢٠١٩ الرقم التسلسلي ٣٩٢٥٥ الجهة المختصة ٣٩٢٥٥/١٢
--



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2019/4/27

تلبية لدعوة رئيس مجلس الإدارة السيد/خالد محمد بدوي عليان ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة إجتماعها العادي في مقر الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2019/4/27 برئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور ستة أعضاء من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة .

كما حضر الإجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة/ هلا الحديد و السيد/محمد العمور مندوباً عن إدارة التأمين.

كما حضر السيد/ابراهيم حمودة مندوباً عن السادة المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة.

أعلنت السيدة/ هلا الحديد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الإجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة يعتبر قانونياً بحضور (16) مساهم يحملون ((3,573,259)) سهماً أصالة ، و ((1,504,006)) سهماً وكالة ، أي بما مجموعه ((5,077,265)) سهماً تشكل مائتيه (63.466 %) من مجموع رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين دينار/سهم ، وأن الاجراءات المتبعة تمت وفق أحكام قانون الشركات.

رخب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة بالحضور من المساهمين ومندوبي مراقب عام الشركات وإدارة التأمين ومدقق حسابات الشركة وأعلن عن تعيين السيد/ عمر جرادات كاتباً للجلسة والسيد/نافذ عليان و أحمد النجار مراقبين لفرز الاصوات، كما أعلن مباشرة جدول الأعمال .

أولاً : قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/28 والمصادقة عليه.

طلب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/28 ، وإقترح الرئيس إقتصار القراءة على القرارات المتخذة في الاجتماع وقد وافق المساهمين بالإجماع على الإقتراح وبعد تلاوة القرارات صادقت الهيئة العامة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/28 بالإجماع .

ثانياً : سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والموافقة عليه.

اقترح رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة دمج البندين (2) و (4) من جدول الاعمال وبحيث تتم مناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الختامية معاً بعد سماع تقرير مدقي الحسابات وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح السيد رئيس الجلسة.

ثالثاً : سماع تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31.

طلب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة من السيد/ ابراهيم حمودة مندوب السادة المهنيون العرب مدقي حسابات الشركة قراءة تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 ، فتلاه. وصادقت الهيئة العامة على تقرير مدقي الحسابات بالإجماع.

رابعاً : مناقشة البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31.

تم فتح باب النقاش للسادة المساهمين لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31.

ولما لم يتقدم أي من المساهمين بأية إستفسارات، تم إغلاق باب النقاش.

وقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 بالإجماع.

خامساً : الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ (880) ألف دينار وبواقع 110 فلس لكل سهم وبما نسبته (11%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (8) ملايين دينار/سهم.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ (880) ألف دينار وبواقع 110 فلس لكل سهم وبما نسبته (11%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (8) ملايين دينار/سهم.



سادساً : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام 2018.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام 2018.

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2019)، وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

اقترح عدد من المساهمين انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2019)، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم، وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح بالاجماع.

وبعد الانتهاء من جدول الاعمال، اختتم الرئيس الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
خالد محمد بدوي علتيان

مندوب مراقب عام الشركات
هلا الحديد

كاتبة الجلسة
عمر جرادات