

الإشارة: ٢٠١٩/٤١/ع.إ
التاريخ: ٢٠١٩/٠٧/١١

الإشارة
بموجب
السيد
السيد
٢٠١٩

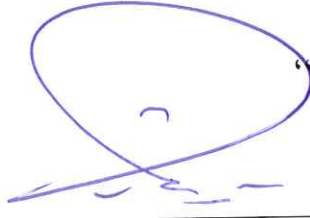
حضرة السادة/
هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١٩

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقا لإفصاحنا بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢١ عن نتائج هذا الاجتماع، نرفق لكم نسخة
عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا والذي عقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



رشيد جودت الهباب
المدير العام



may

اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد

بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٠ في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد الظهر

ترأس السيد منير بطرس معشر رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب بالمساهمين ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد علي بني ياسين ومندوب إدارة التأمين السيدة روعة فريجات ومندوب مدقق حسابات الشركة دياويرت أند توش السيد أحمد شتيوي.

أعلن ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد علي بني ياسين النصاب القانوني للاجتماع الثلاثون لشركة التأمين العربية - الأردن، وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة وبحضور (٦) مساهمين من أصل (٣٩٠) مساهم يحملون بالأصالة ١،٦٢٤،٩٢٩ سهماً وبالوكالة ٥،١٥٢،٩٠٦ سهم وما مجموعه ٦،٧٧٧،٨٤٥ سهم أي ما نسبته ٨٤% من رأس مال الشركة البالغ ٨،٠٠٠،٠٠٠ سهم كما حضر (٧) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاء.

كما تم تعيين كل من السادة نزيه مسحيمات ورفا الدجاني مراقبين لفرز الأصوات وتم تعيين السيد مازن عبد الجليل كاتباً للجلسة.

تم البدء بجدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

١. قام كاتب الجلسة بثلاثة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السارق المنعقد بتاريخ ٢٣ نيسان ٢٠١٨.

٢. تم دمج البندين (٢) و(٤) من جدول الأعمال.

٣. قام السيد/ أحمد شتيوي بقراءة تقرير مدقق الحسابات وتوصيته للهيئة العامة بالموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١.

٤. تم مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١.

ناقش المساهم السيد/ محمد عزمي الزربا بعض البنود في التقرير السنوي على النحو التالي:

ما أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩) ورقم (١٦) حيث فسّر السيد/ أحمد شتيوي أن الأثر المالي كان على الأرباح المدورة حوالي ٢٧٧ ألف دينار حسب ما هو وارد في الإفصاح الخاص بالموضوع بصفحة (٦٨)، أما الأثر على نتائج أعمال عام ٢٠١٨ كان حوالي ٤٤ ألف دينار، وفيما يتعلق بمعيار (١٦) فتم احتسابه وليس له أثر جوهري لكن هنالك معيار مطلوب تطبيقه عام ٢٠٢١ رقم (١٧) والذي سوف يؤثر على المخصصات المطلوبة من قبل شركات التأمين، كما علق السيد/ محمد الزربا إلى أين سوف تذهب صناعة التأمين في الأردن حيث أجابه السيد رئيس مجلس الإدارة بأن الحل الأفضل لصالح سوق التأمين الأردني هو اندماج شركات التأمين وأن هنالك قرار صادر عن مجلس الوزراء والمؤسسات الحكومية اعطى بموجبه حوافز للشركات للاندماج، كما استفسر السيد/ عزمي زوربا عن سبب التأخير في عقد اجتماع الهيئة العامة وأن هذا التأخير سوف يكبد الشركة غرامات وأجابه رئيس مجلس الإدارة أن السبب الوحيد هو نتيجة استبدال نظام الحاسوب في الشركة مما أدى إلى حدوث التأخير. كما

شركة التأمين العربية - الأردن م.ع.م. ARABIA Insurance Co. - Jordan Ltd.

استقر السيد/ عزمي زوربا أنه وبالرغم من زيادة الأقساط مقارنة مع السنة السابقة إلا أن عبء التعويضات أيضا قد زاد وطلب إعادة النظر في قرار تدوير الأرباح وخاصة أن الشركة تحتفظ بسيولة مرتفعة وأن هناك رصيد جيد للأرباح المدورة لأن المستثمر في النهاية يرغب بعائد على استثماره، وأجابه السيد رئيس مجلس الإدارة أن الارتفاع في الأقساط يقابله بشكل طبيعي الارتفاع في التعويضات بالإضافة إلى تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة أثر علينا في هذا العام كما أننا ليس بمقدورنا توزيع أرباح بسبب وجود تعاميات خاصة تلزمنا بالمحافظة على نسب هامش ملاءة معينة لا تقل عن ١٥٠% وهي من أعلى النسب في المنطقة آمالين أن يتم توزيع أرباح السنة القادمة.

قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٨ كما قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تدوير الأرباح.

٥. تم اقتراح بأنه لا داعي لقراءة تقرير مجلس الإدارة كونه موجود بين يدي المساهمين في التقرير السنوي، حيث تم الموافقة على ذلك، وتمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٨.

٦. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨ بالإجماع وبحدود القانون.

٧. تم ترشيح السادة ديلويت أند توش - ممثلهم السيد أحمد شتيوي إجازة رقم (١٠٢٠) - كمُدققي حسابات الشركة للعام ٢٠١٩ وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وأما لم يتم طرح أي موضوع آخر للمناقشة شكر رئيس الجلسة الحاضرين ورفعت الجلسة في تمام الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٥/٢٠م.

رئيس مجلس الإدارة
منير بطرس معشر

مندوب مراقب الشركات
علي بني ياسين

كاتب الجلسة
أ.أ. ابن عبد الجليل