

الرقم: م ش/٩/١

التاريخ: ٢٠٠٦/٤/٢٦

INCREASE OF CAPITAL-MEIN- 27-4-2006

السادة شركة الشرق الأوسط للتأمين
المساهمة العامة

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة

إشارة إلى قرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٩ بخصوص زيادة رأس المال الشركة المصرح به والمدفوع من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (١٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم.

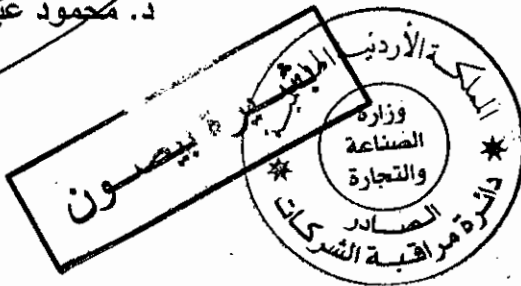
أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٩ على الآتي:-

- زيادة رأسمال الشركة من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم الى (١٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم وذلك عن طريق رسملة (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار من الأرباح المدورة توزع كأسهم مجانية على المساهمين (حاملو الاسهم)
- تفويض مجلس الإدارة بشراء اسهم خزينة بحد أقصاه (٥%) من رأسمال اذا اقتضت الضرورة لذلك.
- تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات.

وأن الإجراءات قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٦.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات
د. محمود عباينة



١٥

نسخة/ معالي رئيس هيئة الأوراق المالية.
نسخة/ بورصة عمان.
نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية

**وقائع إجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد في فندق فور سيزنز - عمان
الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد
الموافق ٢٠٠٦/٤/٩**

١- إنعقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عنها في الصحف المحلية الرأي والغد والعرب اليوم بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٩ .

٢- ترأس الإجتماع معالي المهندس سمير قعوار رئيس مجلس الإدارة وحضره المساهمون الموقعون على جدول الحضور المخصص كما حضره مراقب عام الشركات الدكتور محمود عيابه يرافقه السيد محمد أبو زياد بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش/١/٩/٢٦٢٠ تاريخ ٢٠٠٦/٣/٣٠ ، والسيدة عبير سمور والأنسة رند سامي مندوبين عن هيئة التأمين بموجب كتابهم رقم ١/الشرق الأوسط/١٣٨٢ بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٥ ، والسيد سمير أبو لغد والسيد ميشيل فرح عن مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون .

٢- أعلن مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٤١) مساهماً من أصل (٣٠٩) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (٧,١٣٠,٦٦٩) سهماً وبالوكالة (١,٧١٦,١٠٣) سهماً ومجموع مقداره (٨,٨٤٦,٧٧٢) سهماً ويمثل ما نسبته ٨٨,٤% من كامل أسهم الشركة البالغة (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً ، كما حضره سبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء بالإضافة الى هيئة التأمين ومدققي الحسابات ، وأعلن كذلك بأن الشركة قامت بالإعلان عن موعد الإجتماع بوسائل الإعلام المختلفة التي نص القانون على الإعلان بواسطتها وبذلك تكون الجلسة قانونية .

٣- رحب الرئيس بالحضور وعين الدكتور أسامه التلهوني والسيد يزيد المفتي مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد مؤنس حداد كاتباً للجلسة ، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات .

٤- عرض الرئيس توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بزيادة رأسمال الشركة من ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار إلى ١٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار في الوقت الحاضر ، وذلك عن طريق رسملة ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار من الأرباح المدورة توزع كأسهم مجانية على المساهمين (حاملي الأسهم) ..
وتم موافقة الهيئة العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة وعلى تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (١/٤) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي :-

أ- تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس للشركة لتصبح :-
(يتألف رأسمال الشركة من (-/١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار أردني مقسم إلى خمسة عشر مليون سهم قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة) .

بدلاً من :-
(يتألف رأسمال الشركة من (-/١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار أردني مقسم إلى عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة) .

ب- تعديل المادة (١/٤) من النظام الأساسي للشركة لتصبح :-
(يتألف رأسمال الشركة من (-/١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار أردني مقسم إلى خمسة عشر مليون سهم قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة) .

بدلاً من :-
(يتألف رأسمال الشركة من (-/١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار أردني مقسم إلى عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحد ، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة) .

شركة الشرق الأوسط للتأمين المسجلة المسماة

تأسست في عمان عام ١٩٦٢م

- ٣ -

٥- عرض الرئيس توصية مجلس الإدارة على تفويضه شراء أسهم خزينة بحد أقصاه ٥% من رأس المال إذا اقتضت الضرورة لذلك .

٦- وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم خزينة بحد أقصاه ٥% من رأس المال إذا اقتضت الضرورة لذلك .

كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات مع وزارة الصناعة والتجارة ، وإقرار الزيادة من قبل السادة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ورسملة مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠/-) خمسة ملايين دينار من الأرباح المدورة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه .

رئيس مجلس الإدارة
معالي المهندس سمير قعوار

مراقب عام الشركات
الدكتور محمود عباينة

كاتب الجلسة
السيد مؤنس جداد

وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
المنعقد في فندق فور سيزنز - عمان
الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الأحد
الموافق ٢٠٠٦/٤/٩

١- إنعقدت الهيئة العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عنها في الصحف المحلية الرأي والغد والعرب اليوم بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٩ .

- ترأس الإجتماع معالي المهندس سمير قعوار رئيس مجلس الإدارة وحضره المساهمون الموقعون على جدول الحضور المخصص كما حضره مراقب عام الشركات الدكتور محمود عبابنة يرافقه السيد محمد أبو زياد بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش/١/٩/٦٦٢٠ تاريخ ٢٠٠٦/٣/٣٠ ، والسيدة عبير سمور والآنسة رند سامي مندوبين عن هيئة التأمين بموجب كتابهم رقم ١/الشرق الأوسط/١٣٨٢ بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٥ ، والسيد سمير أبو لغد والسيد ميشيل فرح عن مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون .

٢- أعلن مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٤١) مساهماً من أصل (٣٠٩) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (٧,١٣٠,٦٦٩) سهماً وبالوكالة (١,٧١٦,١٠٣) سهماً ومجموع مقداره (٨,٨٤٦,٧٧٢) سهماً ويمثل ما نسبته ٨٨,٤% من كامل أسهم الشركة البالغة (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً ، كما حضره سبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء بالإضافة الى هيئة التأمين ومدققي الحسابات ، وأود أن أذكر أيضاً أنه وبعد مراجعتنا دائرة التدقيق لدى الدائرة القانونية والرقابة المالية أنه لا يوجد هناك أية مخالفة على الشركة وأعلن كذلك بأن الشركة قامت بالإعلان عن موعد الإجتماع بوسائل الإعلام المختلفة التي نص القانون على الإعلان بواسطتها وبذلك تكون الجلسة قانونية .

٣- رحب الرئيس بالحضور وعين الدكتور أسامه التلهوني والسيد يزيد المفتي مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد مؤنس حداد كاتباً للجلسة .

٢/٠٠٠

شركة الشرق الأوسط للتأمين المسماة

تأسست في عمان عام ١٩٦٦م

- ٢ -

- ٤- تليت وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٠٥ .
- ٥- عرض الرئيس دمج البنود من الثاني وحتى الخامس من جدول الأعمال وبعد الموافقة طلب الرئيس من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدققي الحسابات .
- ٦- تلا السيد سمير أبو لغد تقرير مدققي حسابات الشركة عن اصولها وحساباتها وميزانياتها عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٥ .
- ٧- تقدم أحد المساهمين بما يلي :-
 - أود بداية أن أهنئكم وأشد على أيديكم على النتائج التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠٠٥ أما بالنسبة إلى مبلغ المطلوبات الضريبية المؤجلة والظاهر في الميزانية هل هي مقابل الأرباح غير المحققة أم لا .
 - ثانياً أن هناك فرع الطيران حقق خسائر فلماذا نستمر في مثل هذا النوع من التأمين بينما فرع الحياة حقق (٢) مليون دينار تقريباً .
 - وأيضاً فرع السيارات شهد انخفاض في الأقساط بينما زادت عدد السيارات في الأردن .
- ٨- بين السيد سمير أبو لغد بأن جزء من المطلوبات الضريبية المؤجلة يخص أرباح الموجودات المالية والاستثمارات غير المحقق والبالغ ٩,٥٥٢,٢٤١ دينار وهو عبارة عن التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية للمتاجرة ، كما أن جزء منه تم احتسابه على التغير المتراكم في القيمة العادلة الظاهر في حقوق الملكية .
- ٩- كما بين د. رجائي صويص المدير العام بأننا شركة متكاملة تقدم جميع أنواع التأمين وأن الخسارة الظاهرة في فرع الطيران لا تعتبر خسارة فعلية إذ لا توجد تعويضات مدفوعة خلال العام إلا أن هذا الفرع تحمل مصاريف إدارية أكثر مما يجب حيث يتم توزيع ٨٠% من المصاريف الإدارية على فروع التأمين بنسبة الأقساط لذلك كانت حصته من المصاريف الإدارية عالية. علماً بأن أقساط تأمين الطيران في الأردن قليلة بسبب عدم تأمين طائرات الملكية لدى السوق الأردني. أما بخصوص فرع السيارات وبعد صدور إلغاء الدور وفي سياق سياسة الشركة الإنتقائية خفّضت الشركة أقساطها المكتتبة في تأمين السيارات الإلزامي بمبلغ يزيد على المليون دينار حيث ظهرت آثار هذه السياسة في النتائج الفنية لهذا

الفرع .

٣/٠٠٠

شركة الشرق الأوسط للتأمين

تأسست في عمان عام ١٩٧٦م

- ٣ -

١٠- بين الرئيس أيضاً بأن طيران الملكية كان قد أخذ موافقة رئاسة الوزراء منذ فترة على تأمين الطيران خارج الأردن وهذا يؤثر على انتاج فرع الطيران وأن هناك محادثات مع هيئة التأمين حول هذا الموضوع .

١١- كما تقدم مساهم آخر بما يلي :-

- ان معظم الأرباح الفنية المتحققة كانت ضمن تأمين الحياة نأمل أيضاً من باقي الفروع ذلك .

- كما نرى بأنكم نوعتم في الاستثمارات أيضاً حيث زادت الاستثمارات العقارية من ٤,٥٩٥,٣٧٥ دينار إلى ٨,٧٨٧,٩٥٦ دينار وهو انجاز جيد .

١٢- تقدم الدكتور عبد الله المالكي بما يلي :-

جميع مؤشرات الميزانية ممتازة منها الأقساط والاستثمارات والأرباح ولا نستطيع إلا أن نشكركم ونهنئكم ونقول بأن هذه الشركة هي شركة الأرقام العملاقة .

ولما لم يتقدم أي مساهم آخر بأي سؤال أو استفسار تمت المصادقة على البنود الشاسني ، والثالث ، والرابع والخامس وتبرئة ذمة المجلس .

١٣- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة المحاسبون المتحدون كمدققين لحسابات الشركة بالتركية عن السنة المالية ٢٠٠٦ ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه .

رئيس مجلس الإدارة

معالي المهندس سمير قعوار

مراقب عام الشركات

الدكتور محمود عبابنه

كاتب الجلسة

السيد مؤنس حداد