



شركة القدس للناتمين
المساهمة المحدودة

الرقم: أع/56/5/2004

التاريخ: 2004/5/16

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

DISCLOSURE - JE RY - 18/5/2004

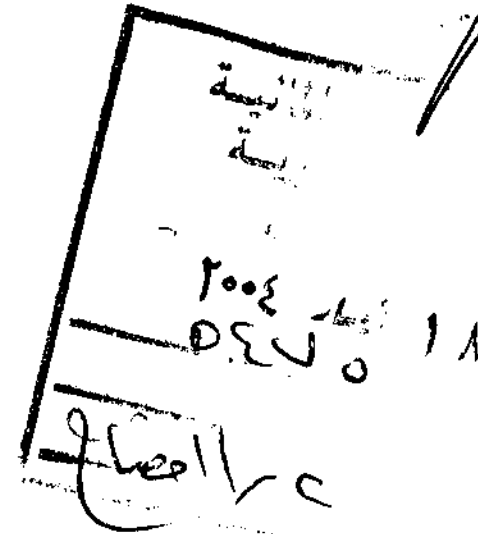
تحية وبعد

نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة

القدس للناتمين المنعقد بتاريخ 2004/4/8.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عن / شركة القدس للناتمين المساهمة المحدودة



أم/

<http://www.jerco.com>

هاتف: ++962 6 5693161

ص.ب 20094

شارع عبد الحميد شرف - الشميساني

E-mail: info@jerco.com.

فاكس: ++962 6 5692577

عمان - 11118 - الاردن

عمان - الاردن

٢

محضر إجتماع الهيئة العامة العادية لشركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٨ =====

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 الواحدة ظهري يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٤/٨ برئاسة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ، كما حضر الإجتماع السيد/ فايز الجندي مندوباً عن مراقب الشركات والسيد/ فرسان فاروقة والأنسة/ رند سامي عن هيئة التأمين . كما حضر السيد/ أمين سمارة من السادة/ المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٣ .

قرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداء الأمة ثم أعلن السيد/ فايز الجندي مندوب مراقب الشركات بأن الإجتماع يعتبر قانونياً بعد التأكد من كافة الإجراءات القانونية التي إتخذها مجلس الإدارة حيث تم دعوة السادة المساهمين حسب الأصول ، والإعلان عن الإجتماع في الصحف اليومية وفي وسائل الإعلام الأخرى وفقاً لأحكام المواد (١٤٤ ، ١٤٥) من قانون الشركات .

كما أعلن إكمال النصاب القانوني بحضور (١٣) مساهماً من أصل (١٠٩٣) مساهم ، يحملون (٨٧٨٩٥٦) سهم أصالة ، (١٦٧٠٣٣١) سهم وكالة أي بما مجموعه (٢٥٤٩٢٨٧) سهم تمثل ما نسبته ٨٤٪ من رأس مال الشركة البالغ ٣٠٠٠٠٠٠ سهم/ دينار .

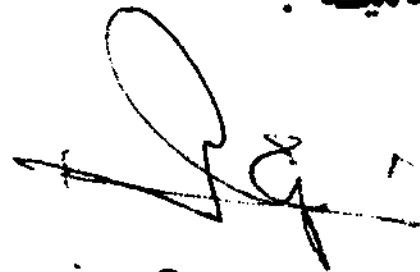
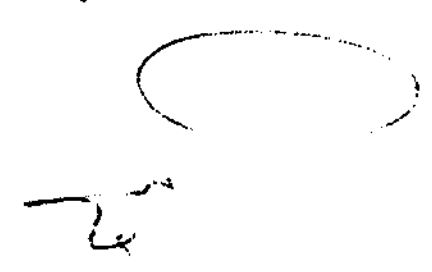
كما أعلن حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة وفقاً لمتطلبات القانون .

وطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها ومباشرة إدارة الجلسة وفقاً لجدول الأعمال .

رخب رئيس الجلسة بالسيد/ فايز الجندي مندوب مراقب الشركات والسيد/ فرسان فاروقة والأنسة/ رند سامي من هيئة التأمين وأعلن عن تعيين السيد/ حمد الله سعيد كاتباً للجلسة والسيدان/ أحمد النجار ونافذ عليان مراقبين لجمع الأصوات وفرزها حيث وافق الحضور على ذلك .

تلى محضر إجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد في ٢٠٠٣/٣/٢٧ وصادقت الهيئة العامة على جميع ما جاء فيه .

قرأ السيد/ أمين سمارة ممثل مدقق حسابات الشركة تقريره عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية .

(٢)

وافقت الهيئة العامة على عدم قراءة تقرير مجلس الإدارة ، ودمج البنود (٢، ٤، ٥، ٦، ٧) من جدول الأعمال وطرحها للمناقشة معاً .

وبعد فتح باب المناقشة ، إستفسر السيد / سعيد حمامي عن الفرق بين الودائع وشهادات الإيداع . وكذلك عن مدى تأثير إلغاء الدور في التأمين الإلزامي .

وقد أوضح المدير العام أن الودائع عبارة عن مبالغ يتم إيداعها لأجل معين ولكن يجوز كسر هذه الوديعة في أي وقت . أما شهادات الإيداع فهي كالسندات لمدة معينة ولكن لا يمكن الرجوع للبنك لقبض قيمتها إلا في تاريخ إستحقاقها ، وهي أيضاً قابلة للبيع والتحويل على أن يكون الإستحقاق في جميع الأحوال بتاريخها .

أما عن أثر إلغاء الدور في التأمين الإلزامي ، فإنه ليس له أي أثر على السعر الحالي وإنما قد يؤدي إلى زيادة محفظة الشركة من التأمين الإلزامي لأن ذلك مرتبط بثقة العملاء بأداء الشركة .

كما تساءل الدكتور / محمد صالح جابر عن سبب عدم تغير رصيد الديون المشكوك فيها السابقة .

حيث أوضح المدير العام أن هذا المخصص يتم أخذه على أساس نسبة مئوية كل سنة وليس له أي علاقة فعلية بالديون المشكوك فيها ، خاصة وأن الديون التي يتم إعدامها وهي نادرة يتم تحميلها لبند المصروفات .

السيد / موسى الشعباني تمنى أن تبين الميزانية القادمة كشف بالشركات التي يتم الإستثمار في أسهمها .

كما إستفسر المهندس عادل الرمحي عن معنى مخصص الإدعاءات تحت التسوية وصافي المخصص الحسابي والمقصود بالإحتياطيات العامة .

وقد أوضح المدير العام أن مخصص الإدعاءات تحت التسوية هي عبارة عن المخصصات التقديرية للحوادث التي تبلغ عنها الشركة خلال السنة المالية ولم يتم تسديدها في تلك السنة . أما المخصص الحسابي فهو مخصص يمثل إلتزامات الشركة تجاه حملة وثائق التأمين على الحياة ويقوم بتحديد الخبير الإكتواري .

(٣)

أما الإحتياطات العامة فهي مخصصات يسمح القانون بها زيادة على الإحتياطي الإختياري والإحتياطي الإجباري بقصد تعزيز المركز المالي للشركة ولمواجهة أي ظروف أو إنحرافات طارئة .

وفي نهاية الجلسة قررت الهيئة العامة ما يلي :-

- (١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
- (٢) الموافقة على إقتطاع مبلغ (٩٢٨٦٧ دينار) للإحتياطي الإجباري بمعدل ١٠٪ من صافي الأرباح .
- (٣) الموافقة على إقتطاع مبلغ (١٨٥٧٣٢ دينار) للإحتياطي الإختياري بمعدل ٢٠٪ من صافي الأرباح .
- (٤) الموافقة على توزيع مبلغ (٣٣٠٠٠٠ دينار) على المساهمين بواقع " ١١ فلس" لكل سهم (إحدى عشر فلساً لكل سهم) بمعدل ١١٪ من قيمة السهم الاسمية .
- (٥) إخلاء طرف مجلس الإدارة من أي مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاها خلال عام ٢٠٠٣ .
- (٦) إنتخاب السادة / المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام (٢٠٠٤) ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

واختتم الرئيس الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراً .

رئيس الجلسة
خالد محمد بدوي عليان
رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات
فايز الجندي

كاتب الجلسة
حمد الله سعيد