



عناية بسادة دائرة الإفصاح

الجموعة العربية الأردنية للتأمين د.ج.م.ع.

Arab Jordanian Insurance Group Plc.

إشارة: ٢٠٠٧/٥٦٢/١٠٠

التاريخ: ٢٠٠٧/٦/١٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
GENERAL ASSEMBLY DECISION - ARGR - 19/6/2007

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة لعام ٢٠٠٦

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي عقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٧.

مؤكدين لكم حسن تعاوننا معكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

~~المدير العام~~
وجدي عبد الهادي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد يسوان
١٩ مولات ٢٠٠٧
الرقم التسلسلي ٥٦١٤
رقم الملف
الجهة المختصة

الرجاء مراجعة الدائرة
١٩/٦/٢٠٠٧

١١

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر
لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في الأردن - عمان
يوم السبت الموافق ٢٨/٤/٢٠٠٧**

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين لمساهمي الشركة تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم السبت الموافق ٢٨/٤/٢٠٠٧ بمبنى الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بحضور ستة أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل تسعة أعضاء والسيد غسان داوود ضمرة مندوب عطوفة مراقب الشركات، كما حضر الاجتماع السيد عمر خريسات مندوب هيئة التأمين.

افتتح رئيس المجلس الجلسة مرحباً بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب الشركات وهيئة التأمين ومدققي الحسابات والمستشار القانوني والمستشار الضريبي للشركة وبعد الافتتاح أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قد قامت بجهز الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع، وأما أن نسبة المدفوع من المساهمين قد بلغت ٨٧,٩ % من رأس مال الشركة والبالغ ٨٧٧٥٠٠٠ دينار/سهم (ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار/سهم) منها ٧٧٠٩٤٢٥ سهماً بالأصالة و ٨٩١٠٠ سهماً بالوكالة.

واستناداً لأحكام المواد ١٧٠، ١٧٧ و ١٨٣ من قانون الشركات فإن الجلسة تعتبر قانونية وتعتبر جميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحضور والغياب، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة السير بتروؤس الاجتماع وتثبيت كافة القرارات وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ومباشرة الاجتماع حسب جدول الأعمال. وقد ترأس الاجتماع معالي السيد جواد حديد الذي عين السيد طارق محمود كاتباً للجلسة والدكتور الأستاذ جودت مساعدة - مستشار الشركة القانوني لفرز الأصوات.

وفي بداية الاجتماع طلب الرئيس إضافة بند إلى بند أية أمور أخرى وهو بند استقالة السيد أسامة الخليلي من عضوية مجلس الإدارة وتعيين عضو جديد خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٧ الساعة العاشرة صباحاً وسيتم إعلان اسم العضو الجديد في الهيئة العامة. حدث بند أية أمور أخرى.

16-05-2007

مجلس إدارة الشركة

طلب الرئيس فيما إذا كان أحد يريد إضافة أية بنود تحت أية أمور أخرى، وحيث أنه لم تكن هناك أية بنود تحت بند أية أمور أخرى تم السير بالاجتماع على النحو التالي:

أولاً: تلاوة جدول أعمال الهيئة العامة العاشر والمصادقة عليه.

ثانياً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة التاسع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١ من قبل كاتب الجلسة وتمت المصادقة عليها.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٧.

تم اقتراح دمج البنود رقم ٣ و ٥ و ٦ فتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

رابعاً: سماع ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٦.

تمت تلاوة تقرير مدققي الحسابات من قبل الدكتور إبراهيم العباسي وتمت المصادقة عليه.

خامساً: مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية ٢٠٠٦ والمصادقة عليهما

افتتح الرئيس الجلسة بان قطاع التامين عانى من هبوط أسعار الأسهم في سوق عمان المالي والسوق الإقليمي وكان هنالك خسائر إذا ما قورنت بعام ٢٠٠٥ فقد أهدكت جزء من أرباح ٢٠٠٥ أما بالنسبة لشركتنا فقد كانت سنة ٢٠٠٥ سنة تاريخية للشركة حيث وصلت الأرباح إلى ٢,٢٠٥ مليون دينار في سوق الأسهم أما في عام ٢٠٠٦ فقد وصلت الخسائر بالاستثمارات بالأسهم إلى ١,٣٥٧ مليون دينار أما في الربع الأول لعام ٢٠٠٧ فقد تم تحقيق أرباح ٦٠٠ ألف دينار من الاستثمار بالأسهم فإذا ما تم دمج السنتين معا فإنه يكون قد تحقق أرباح بحوالي ١,٥٠٠ مليون دينار، وأشار الرئيس في هذا السياق بان قياس أداء الاستثمار لا يكون على أساس سنة واحدة.

وأضاف بان أسهم الشركة معده للمتاجرة وليست متاحة للبيع وهذا يدل على الشفافية المطلقة في إظهار الوضع المالي الشركة، حيث أن خسائر المتاحة البيع تظهر في حقوق المساهمين فقط وليس

من خلال حسابات الأرباح والخسائر وصناعة النجارة
مصدق

16-05-2007

مصدق

وبالنسبة لنتائج الربع الأول أفاد الرئيس، بأن الشركة حققت خلال الربع الأول لعام ٢٠٠٧ أرباحاً بقيمة ١,٠١١ مليون دينار منها ٦٠٠ ألف دينار أرباح استثمارات علما بأن أرباح النشاط التأميني للشركة زاد بنسبة ٥٧%.

- سال الرئيس إذا كانت هنالك أية ملاحظات أو أسئلة حول مناقشة الميزانية والأرباح والخسائر.

(١) استفسر المساهم سعيد حمام عن الأمور التالية :-

- بلغت الاستثمارات بالأسهم ٦,١٩٩ مليون دينار ما هي طبيعة الاستثمارات هذه وهل تم إطفاء خسائر الاستثمارات بالأسهم خلال الربع الأول؟

أجاب السيد الرئيس أن هذه الاستثمارات هي في السوق المالي الأردني وأنه تم إطفاء جزء من خسائر الاستثمارات بالأسهم خلال الربع الأول.

- ما هو سبب ارتفاع تنقلات أعضاء مجلس الإدارة في بند المصاريف الإدارية والعمومية؟

أجاب السيد الرئيس نظراً لوجود شريك استراتيجي وهو شركة أريج البحرين في عضوية مجلس الإدارة فان تنقلات وإقامة هذا العضو هي جزء في ارتفاع مصاريف التنقلات كما أن تنقلات المجلس تشكل مبلغاً رمزياً مقابل ما يبذله أعضاء المجلس من وقت وجهد للشركة.

- استفسر عن سبب ارتفاع التنقلات والسفريات وهل هي ناتجة عن وجود فروع للشركة خارج الأردن؟

أجاب السيد الرئيس انه لا يوجد فروع للشركة خارج الأردن ولكن تتم مفاوضات مع معيدي التأمين في الخارج مما يستوجب سفر أعضاء الإدارة التنفيذية العليا.

- سبب ارتفاع الإتعاب المهنية؟

أجاب السيد الرئيس بأنه كان من الضروري إعدام انظمه مالية وإدارية حسب تعليمات الحاكمية وهينة التأمين وكذلك استثمارات قانونية مما تسبب في ارتفاع الأتعاب المهنية.

16-05-2007

- سبب ارتفاع رواتب ومكافآت الإدارة السبب مع ومو - مسر -
Received Time 19 Jun. 12:27

أجاب الرئيس بأن الإدارة العليا بالشركة مسؤولة عن الأرباح الفنية وليست مسؤولة عن خسائر الاستثمارات وأنه يوجد لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة للمكافآت والحوافز ولما كانت الأرباح الفنية للشركة جيدة فقد تطلب ذلك مكافأة الإدارة التنفيذية.

- استفسر عن الديون المشكوك في تحصيلها وما مصير هذه الديون؟

أجاب السيد الرئيس أنه يجب على الشركات أخذ احتياطي للديون القديمة وعقب السيد عمر خريسات مندوب هيئة التأمين أن هيئة التأمين طلبت من الشركات أخذ مخصص للديون لكل ذمه تزيد عن ٣٦٥ يوم حسب المتطلبات الجديدة.

- استفسر عن سبب التباين في تنقلات أعضاء مجلس الإدارة؟

أجاب السيد الرئيس أن سبب التباين هو وجود لجاب منبثقة عن مجلس الإدارة وهذه اللجان يتم صرف بدل انتقال لها حسب عدد الاجتماعات والاض...

(٢) طلبت الهيئة العامة بالإجماع تسجيل شكر خاص للمدير العام والإدارة العليا والعاملين في الشركة على الجهود المبذولة منهم في جعل الشركة في مصاف الشركات الأولى في المملكة.

(٣) كما سجلت الهيئة العامة تحفظاً من قبل المساهم سعيد حمام والذي يملك ٩٣١ سهماً على رواتب ومكافآت الإدارة العليا للشركة.

وبعد المداولة والنقاش طرح الرئيس موضوع المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنة المالية ٢٠٠٦ وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية وقائمة الدخل للسنة المالية ٢٠٠٦.

سادساً: تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦ ضمن ما يسمح به القانون.

سلاسل: الصناعة والتجارة
انتخابات مقبلي حسابات للشركة لسنة ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم.

2007 تم ١٦/٥/٢٠٠٧ السادة ابراهيم العباسي كمدققي حسابات خارجيين للشركة لعام ٢٠٠٧ بالإجماع وقد
فوضت الهيئة العامة لمجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.