



Al-Sayegh Commercial Center - Abdali
Tel. (962-6) 4640101
Fax. (962-6) 4649433
P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan
info@arabianseas.com

شركة البحار العربية للتأمين المحدودة
(شركة مساهمة)
Arabian Seas Insurance Co. Ltd.
(ASIC)

مركز الصايغ التجاري - العبدلي
هاتف: ٤٦٤٠١٠١ (٩٦٢-٦)
فاكس: ٤٦٤٩٤٣٣ (٩٦٢-٦)
ص.ب ١٩١٢ - عمان ١١١١٨ الأردن

الرقم :- 2007/496
التاريخ :- 2007/5/2

الساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION ARSI - 2/5/2007

تحية طيبه و بعد

الموضوع :- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

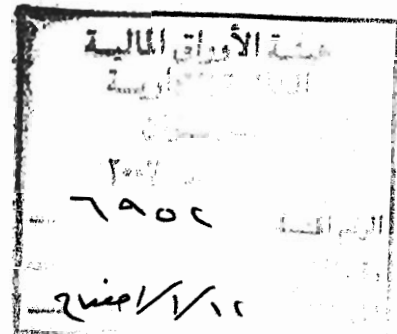
بالأشاره الى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي
انعقد يوم الأحد بتاريخ 2007/4/29 .
شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قسم المساهمين
لانا وسيم هيشان



نسخة لسيو + ايت + ايه اول
0/c



نسخة/الساده هيئة الاوراق الماليه
نسخة/الملف
٩٠٤

Al-Sayegh Commercial Center - Abdali
Tel. (962-6) 4640101
Fax. (962-6) 4649433
P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan
info@arabianseas.com



شركة البحار العربية للتأمين المحدودة
(شركة مساهمة عامة)
Arabian Seas Insurance Co. Ltd.
(ASIC)

مركز الصايغ التجاري - العبدلي
هاتف ٤٦٤٠١٠٦ (٩٦٢-٦)
فاكس ٤٦٤٩٤٣٣ (٩٦٢-٦)
ص.ب ١٩١٢ - عمان ١١١١٨ الأردن

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني و الثلاثون لسنة 2007
لشركة البحار العربية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2007/4/29

عقدت الهيئة العامة لشركة البحار العربية للتأمين المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي (الثاني و الثلاثون) في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 2007/4/29 في مبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين "عمان" ، وذلك بحضور مندوب عطفة مراقب الشركات السيد متعب عزات العبدالات والسيد وسام القضاء مندوب هيئة التأمين .

في بداية الاجتماع طلب السيد رئيس الجلسة "رئيس مجلس الادارة" من السيد مندوب مراقب الشركات بيان اذا كان الاجتماع قانونياً .

واعلن السيد متعب العبدالات مندوب مراقب الشركات بأن الشركة قد طبقت الاجراءات القانونية المتعلقة بهذا الاجتماع وقامت بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور الاجتماع في موعده المقرر، كما وانها اعلنت عن تاريخ موعد الاجتماع في الصحف المحلية وفي احدى الوسائل المرئية والمسموعة حسب الاصول .

كما واعلن بأن نصاب الاجتماع قد حصل ، حيث حضر الاجتماع (4) مساهمين من اصل (479) مساهماً يحملون بالاصالة (17,265,289) سهماً وبالوكالة (2,108,526) سهماً وبذلك يكون المجموع (19,373,815) سهماً أصالة ووكالة اي ما يعادل (92%) من اجمالي رأسمال الشركة الشركة المدفوع والبالغ (21,000,000) .
وحيث انه قد حضر الاجتماع (5) اعضاء من مجلس الادارة من اصل (9) اعضاء ، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الاصول .

عين رئيس الجلسة السيد عواد قوافنه كاتباً للجلسة والآنسة مها باسم والآنسة شيرين حماد مراقبتين لفرز الاصوات وجمعها .

كما ورحب رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقب الشركات السيد متعب عزات العبدالات والسيد وسام القضاء مندوب هيئة التأمين والسادة المساهمين الذين حضروا الاجتماع .

➤ ثم بين رئيس مجلس الاداره ان البيانات الماليه تعكس اوضاع الشركة حتى 2006/12/31 وما قبل ذلك من سنوات سابقة .

ثم أوضح بأن هذه أول بيانات ماليه بعد زيادة رأس المال حيث تم خلال عام 2006 استكمال إجراءات زيادة رأس المال .





- كما تطرق الى زيادة الأستثمارات العقارية حيث تم تأسيس شركة ما وراء البحار للاستثمارات العقارية التي باشرت أعمالها بشراء عماره لتكون مركز رئيسي للشركة
- وقد تم الأستثمارات في شركات محليه و خارجيه و التي حققت ما يقارب 1,500,000 دينار .
- و كذلك قمنا بالتوسع بأعمال التأمين و الحصول على أجازتي لممارسة التأمين الطبي و تأمين المساعده و السفر .
- وقد تم في 2006/11/27 انتخاب مجلس أداره جديد مكون من تسعة أعضاء .
- كما تطرق الى البيانات الماليه و بين بأنه قد تم زيادة مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها لتبلغ تقريباً 1,400,000 و ذلك من باب الحيطه و الحذروسينعكس ذلك على أرباح الشركة في السنوات القادمه .
- و ايضاً قد تم اطفاء استثمارات قديمه ذات قيمه متدنيه .

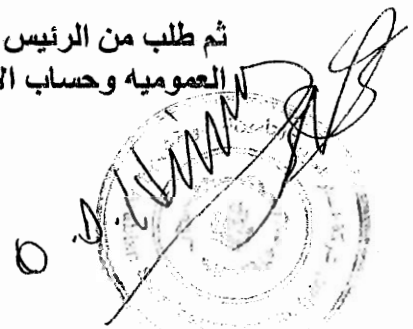
➤ وقد تم متابعة قضايا الشركه و تم تحصيل ما قيمته 600,000 دينار و كذلك تم صدور حكم على شركة غدير للهندسه و المقاولات و أصبح الحكم قطعي وفي مرحلة التنفيذ.

وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة العادية الى مناقشة المواد المدرجة على جدول الاعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية :

أولاً : تلاوة محضرات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي "الواحد و الثلاثون " والذي انعقد بتاريخ 2006/7/25
تلي محضرات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي "الواحد و الثلاثون " والذي عقد بتاريخ 2006 /7/25

ثانياً : سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال وفعاليات عام 2006

ثم طلب من الرئيس بدمج البندين الثاني و الرابع من جدول الأعمال معاً ليتم مناقشة الميزانيه العموميه وحساب الأرباح و الخسائر مع تقرير مجلس الاداره .





سادساً : انتخاب مدققي حسابات للشركة عن عام 2007 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
فقد تم انتخاب السادة مكتب آرنست اند يونغ كمدققي حسابات لسنة 2007 و بالأجماع
وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

سابعاً : أية أمور أخرى يطلب المساهمون بحثها

طلب رئيس مجلس الادارة من الحضور الاستفسار عن اية امور اخرى يودون بحثها ، ولم
يتقدم اي مساهم بأي طلب .

وفي الختام شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب الشركات وكذلك مندوب هيئة التأمين والسادة
مدققي الحسابات واعضاء مجلس الادارة وموظفو الشركة ، كما شكر المساهمين على تليبتهم
للدعوة الموجهة اليهم وعلى ثقتهم الغالية وحسن ظنهم .

وتمنى للشركة التقدم والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك المعظم وحكومته الرشيدة .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاحد الموافق 2007/4/29 .

كاتب الجلسة
عواد قواقنه

مندوب عطوفة مراقب الشركات
متعب العبدالات

رئيس الجلسة
عمير داود حمو

