

شركة الشرق العربي للتأمين
معرفة عالمية بمنظور محلي

التاريخ: 2009/4/13
الإشارة: 580 ش م/4/2009

ASSEMBLY DECISION - AALI- ١٩١٢/٢-٠٠٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

(١١)

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، نرفق لكم طياً محضر إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
للشركة بتاريخ 2009/3/30 ، كما تجدون طياً نسخة محضر إجتماع مجلس الادارة الجديد للشركة
في ذلك التاريخ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
عصام عبد الخالق

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السويسوان
٢٠٠٩
الرقم التسلسلي
٧١١٨٨
رقم الملف
٤٤٤٤٤٤
الجهة المختصة
١١/١/٢٠٠٩

الاستعراض
اليوم
٢/٤



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2009

اجتمع مجلس إدارة الشركة المنتخب بموجب اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشر بتاريخ 2009/3/30 والذي يتكون من كل من البنك الأردني الكويتي ويمثله ثلاثة أعضاء وهم كل من السادة/ فاروق عارف شحاده العارف وناصر محمد عبدالغني العمدة ومنصور أحمد عبدالكريم اللوزي، والشركة الاستراتيجية للاستثمارات ويمثلها السيد / "محمد ياسر" مصباح محمود الأسمر ومجموعة الرواد العربية للتنمية والاستثمار ويمثلها السيد / عمر منيب رشيد المصري ومجموعة حموده إخوان للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد / سمير عبدالهادي محمد حموده.

وحيث كان النصاب قانونياً وبكامل أعضاء المجلس فقد تم اتخاذ القرارات التالية :

1. تم انتخاب السيد "محمد ياسر" مصباح الأسمر ممثل الشركة الاستراتيجية للاستثمارات رئيساً للمجلس بإجماع الحضور.
2. تم انتخاب السيد فاروق عارف العارف ممثل البنك الأردني الكويتي نائباً للرئيس بإجماع الحضور.
3. تم تعيين السيد عصام عبد الخالق مدير عام الشركة أمين سر لمجلس الإدارة وكافة اللجان المنبثقة عنه.
4. تم انتخاب لجنة للتدقيق تتكون من الأعضاء الثلاثة التالية أسماؤهم:
 - السيد فاروق عارف العارف - رئيساً للجنة
 - السيد ناصر محمد العمدة - عضو
 - السيد سمير عبد الهادي حموده - عضو
 - السيد عصام محمد عبد الخالق أمين سر اللجنة
5. تم انتخاب لجنة للاستثمار تتكون من الأعضاء الثلاثة التالية أسماؤهم:
 - السيد "محمد ياسر" مصباح الأسمر - رئيساً للجنة
 - السيد ستيفن ريديجوي - عضو
 - السيد ناصر محمد العمدة - عضو
 - السيد عصام محمد عبد الخالق أمين سر اللجنة
6. تم تحديد أتعاب اللجان بقيمة 200 دينار عن كل جلسة لكل عضو من أعضائها وكذلك لأمين سرها.

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



7. تم الاتفاق على زيادة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنوية لتصبح 5000 دينار لكل عضو وكذلك لأمين سر المجلس شريطة عدم تجاوز مجموع المكافآت لنسبة 10% من صافي الأرباح المعدة للتوزيع وفق ما ينص عليه قانون الشركات الأردني.
8. وبالنسبة لتعليمات الحاكمية المؤسسية فقد تم تفويض السيد المدير العام بمتابعة وإنجاز كافة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بها ، وتقديم تقرير للمجلس عند كل اجتماع.
9. كما تمت مناقشة صرف بدل إجازات المدير العام المتراكمة والمستحقة حتى نهاية عام 2008 حيث جرى تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ ما يراه مناسباً بالتنسيق مع السيد المدير العام.
10. كما تم تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتفاوض مع مدقق الحسابات الخارجي السادة ديلويت آند توش المنتخبين في اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2009/3/30 لتدقيق حسابات الشركة بعام 2009 من أجل تحديثات عليهم السنوية.

وفي نهاية الاجتماع أشاد رئيس وأعضاء المجلس بإنجازات الرئيس السابق للمجلس معالي المهندس ناصر اللوزي حيث ثمن الجميع الجهود الكبيرة والمشكورة لمعاليه وتمنوا له التوفيق في عمله كرئيس للديوان الملكي الهاشمي العامر، وكذلك رحب الحضور بالسيد رئيس المجلس الجديد متمنين له التوفيق في مهامه الجديدة ، كما أشاد المجلس بالجهود الموصولة لمدير عام الشركة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة ، وتمنى الجميع استمرار تقدم مسيرة الشركة نحو مزيد من التطور والازدهار.

وقد أقفل المحضر في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في

2009/3/30

السيد ستيفن ريدجوي
عضو مجلس الإدارة

السيد فاروق العارف
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد محمد ناصر الأشمر
رئيس مجلس الإدارة

السيد عمر المصري
عضو مجلس الإدارة

السيد سمير حموده
عضو مجلس الإدارة

السيد ناصر العماد
عضو مجلس الإدارة

السيد منصور اللوزي
عضو مجلس الإدارة

5609888

مركز الخدمة الفورية
أفضل وأسرع خدمة تأمينية في الأردن

هاتف: 5654550 (962-6) • فاكس: 565 4551 (962-6) • ص.ب: 213590 عمان 11121 الأردن

araborient@araborient.com • www.araborient.com

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع لشركة الشرق العربي للتأمين

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، إنعقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الشرق العربي للتأمين يوم الاثنين الموافق 2009/3/30 في الساعة الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة من بعد الظهر، وقد حضر الإجتماع السيد أحمد عودة ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات، وكلاً من السيد معتصم الجالودي من هيئة التأمين.

وقد بدأ ممثل مراقب عام الشركات الجلسة بإعلان إستمرارية قانونية الإجتماع نظراً لعدم مغادرة أي من الحضور لقاعة الإجتماع وبحضور ستة مساهمين يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها 9,688,220 سهماً وبالوكالة 685,068 سهماً أي ما مجموعه 10,373,288 سهماً، يشكلون ما نسبته 94.3026% من مجموع أسهم رأسمال الشركة البالغ أحد عشر مليون سهم. بالإضافة لـ 10 أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وكذلك حضره السيد كريم النابلسي عن مكتب تدقيق الحسابات (ديلويت أند توش)، ثم أحال الكلمة إلى رئيس المجلس لإفتتاح الجلسة رسمياً وفقاً لمتطلبات القانون.

وبعد إعلان قانونية الجلسة من قبل ممثل مراقب عام الشركات إفتتح رئيس المجلس الإجتماع رسمياً لبدء مناقشة جدول الأعمال وقد تم إتخاذ القرارات التالية:

1- وافقت الهيئة العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 11 مليون دينار/ سهم إلى 13 مليون دينار/ سهم وذلك عن طريق تفعيل قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2009/1/12 بتوزيع أسهم مجانية على الأرباح المدورة على المساهمين بنسبة 18.18% من رأسمال الشركة وبما يتفق مع قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، ومراعاة قانون هيئة الأوراق المالية الذي ينظم هذه الإجراءات، وتدوير باقي الأرباح للسنة اللاحقة.

2- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 4 من النظام الداخلي وعقد التأسيس ليصبح نصها على النحو التالي:

رأس مال الشركة: يتكون من 13 مليون دينار أردني مقسمة على 13 مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد.

3- تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البندين أعلاه. وحيث كانت الموافقة على هذه القرارات بالإجماع فقد تم إقفال المحضر في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2009/3/30.

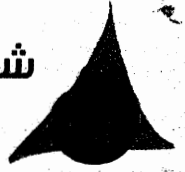
رئيس مجلس الإدارة
محمد النابلسي

ممثل مراقب عام الشركات
أحمد عودة

كاتب الجلسة
وسام غانم

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

لشركة الشرق العربي للتأمين

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، إنعقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق العربي للتأمين يوم الاثنين الموافق 2009/3/30 في الساعة الواحدة من بعد الظهر، وقد حضر الاجتماع السيد أحمد عودة ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات، والسيد معتصم الجالودي من هيئة التأمين.

وقد بدأ ممثل مراقب عام الشركات الجلسة بإعلان قانونية الاجتماع حيث أعلن عن حضور ستة مستاهمين يمثلون أسهمًا بالأصالة مقدارها 9,688,220 سهمًا والوكالة 685,068 سهمًا أي ما

مجموعه 10,373,288 سهمًا، يشكلون ما نسبته 94.3026 % من مجموع أسهم رأسمال الشركة البالغ احد عشر مليون سهم. بالإضافة لحضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وكذلك حضور السيد كريم النابلسي عن مكتب تدقيق الحسابات (ديلويت أند توش)، ثم أحال الكلمة الى رئيس المجلس لإفتتاح الجلسة رسمياً وفقاً لمتطلبات القانون.

إفتتح رئيس المجلس الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور جميعاً، وعين السيد/ وسام غانم كاتباً للجلسة وكلاً من السيدين أشرف جبريل و نضال ناصر لجمع وفرز الأصوات، وقد أستهل أعمال جدول الاجتماع على النحو التالي:

- 1- قام السيد وسام غانم بقراءة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2008/3/30.
- 2- قام السيد كريم النابلسي ممثل (ديلويت أند توش) بقراءة تقرير مدققي الحسابات عن سنة 2008.

- 3- فتح الرئيس المجال للحضور لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وحسابات الشركة وبياناتها المالية بعد أن تقدم بجزيل الشكرو عظيم الاحترام لمجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة، وقد أبدى المساهم الدكتور عبدالله المالكي إرتياحه للتوزيع الملائم والمناسب للمحفظة التأمينية والاستثمارية للشركة، ثم تقدم الدكتور المالكي بالملاحظات التالية :

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



• إن طموح شركة الشرق العربي للتأمين أن تكون أفضل شركة تأمين وجدت بالمملكة حتى يومنا هذا لا يمكن تحقيقه برأس المال الحالي وإن الإ اعتماد على الرسملة عاما بعد عام سيأخذ وقتا طويلا للوصول الى رأس المال المطلوب ،لذا يجب اللجوء الى الطرح العام في أقرب وقت ممكن للوصول الى رأس المال المطلوب .

• يعد التأكيد على الجهود المبذولة من قبل إدارة الشركة بعدم دخول الإستثمارات العقارية و الإستثمارات المالية لعام 2008 لما كانت تحمله هذه السنة من مخاطر جمه تعرضت لها الأسواق العالمية. كانت ملاحظة الدكتور المالكي كيف تستطيع شركة تأمين الوصول الى مقدمة شركات التأمين دون وجود سياسة استثمارية واضحة و مستقلة وجريئة بحيث أننا لا نستطيع الإ اعتماد فقط على جمع الودائع في البنك دون الإستفادة الواضحة من حجم السيولة المتوافر لدينا حيث تم ملاحظة زيادة حجم الودائع في البنوك مما يؤكد تولد السيولة العالية للشركة.

وفي رده على ملاحظات الدكتور المالكي أكد الرئيس على أنه قد تم تشكيل لجنة متخصصة لعملية الاستثمار من أجل اتخاذ مايلزم من إجراءات وحلول لهذا الموضوع. وفيما يتعلق بسياسة الإستثمار علق السيد عصام عبد الخالق مدير عام الشركة بأن الشركة لديها إستثمارات في بعض الأسهم و السندات لبعض الشركات المنتقاه بعناية وستستمر الشركة على نفس النهج ولكن على ضوء نتائج الأسواق المالية في السنتين الأخيرتين فإن الآراء قد تختلف في تقييم سياستنا الإستثمارية، هذا وقد توجهنا الى بعض الإستثمارات كبداية لكن النتائج لم تكن كما هو متوقع، وقد قامت الشركة هذا العام بتوزيع الودائع النقدية على أكثر من بنك وذلك حسب تعليمات هيئة التأمين، كما أكد على ملائمة الشركة المالية وبأنه سوف يتم رفع رأس المال حتى يصل 20 مليون دينار نهاية هذا العام.

كما أكد السيد عصام عبد الخالق مدير عام الشركة بأن الشرق العربي للتأمين مازالت تحتل المرتبة الأولى للسنة الرابعة على التوالي بين شركات التأمين من حيث الاقساط المكتتبة بالرغم من عدم ممارستنا أعمال تأمين الحياة وعدم وجود فروع للشركة خارج الاردن، ويضع هذا الإنجاز عبئا إضافيا على الشركة ينعكس على أمور عديدة أهمها رأس المال.

د

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



ورداً على استفسار السيد سعيد حمام حول تملك الشركة لأي عقارات تم التوضيح بأن الشركة لا تملك أي عقارات مهما كان نوعها، وبين الرئيس بأنه قد تم أخذ الموافقات والتراخيص اللازمة لبناء برج بجانب مجمع البنك الأردني الكويتي-العبدلي ليتم نقل كافة الشركات التابعة الى هذا المبنى. كما شكر مدير عام الشركة السيد عصام عبدالخالق الدكتور المالكي على الإشادة بنتائج الشركة، وحيث أنه لم يعد لدى المساهمين أسئلة أخرى فقد تم إغلاق باب النقاش.

4- تم نقل البند الخامس من جدول أعمال الهيئة العامة العادية وهو الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2009/1/12 بتوزيع أسهم مجانية من الأرباح المدورة على المساهمين بنسبة 18.8% من رأسمال الشركة ليصبح رأسمال الشركة 13 مليون دينار، وتدوير باقي الأرباح الى السنة التالية إلى إجتماع الهيئة العامة غير العادي.

5- تم البدء في إجراءات انتخاب مجلس الإدارة بعد تأييد الرئيس على الشروط الواجب توفرها في الأعضاء الراغبين بالترشيح، تم ترشيح الأسماء التالية :

- البنك الأردني الكويتي 3 أعضاء.
- الشركة الإستراتيجية للإستثمارات 1 عضو.
- شركة حمودة اخوان للتجارة والإستثمار 1 عضو.
- الشركة الأمريكية لتأمين الحريق 1 عضو.
- شركة مجموعة الرواد العربية للتنمية والإستثمار 1 عضو.

تم الموافقة على ما جاء أعلاه بالتزكية دون اللجوء الى الانتخابات.

6- تمت المصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31.

7- تم إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 وذلك ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

8- وافقت الهيئة العامة على إختيار السادة (ديلويت آند توش) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2009 وتم تفويض المجلس بتحديد أتعابهم في أول إجتماع لمجلس الإدارة.

وقد أكد ممثل مراقب عام الشركات بأن مناقشة البند الخامس من جدول الأعمال هو من صلاحيات الهيئة العامة غير العادية ولكن تعتبر مناقشة حسابات الشركة والميزانية والمصادقة عليها بما ورد فيها من أرباح مدورة وبذلك يعتبر موافق عليه ضمن البند الرابع.

شركة الشرق العربي للتأمين

معرفة عالمية بمنظور محلي



ثم أنهى الرئيس الجلسة بتوجيه الشكر لممثل مراقب عام الشركات والمساهمين وكافة الحضور وأشاد بالدور الذي يقوم به مدير عام الشركة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين للحفاظ على بقاء الشركة في المرتبة الأولى بين جميع الشركات.

واختتم الإجتماع في الساعة الواحدة وأربعين دقيقة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق

2009/3/30

رئيس مجلس الإدارة
محمد الأسمر

ممثل مراقب عام الشركات
أحمد عودة

كاتب الجلسة
وسام غانم