



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م.
Arab American Insurance Co. Ltd.

الإشارة: ص/ ٢٠٠٥/٤/٣٤٧

التاريخ: ٢٠٠٥/٤/٢٧

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،
عمان - الأردن .

بعد التحية ،،،

ASSEMBLY DECISION - AGICC - 28/4/2005

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة المنعقد بتاريخ
٢٠٠٥/٤/٢٤ موقع حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
عماد عاكف اللولو

بورصة عمان
الذاترة الإدارية
الديوان
٢٨ نيسان ٢٠٠٥
١٤٥٥
رقم الملف
١٤٥٥
الهيئة المشرفة

١١/٤/٢٠٠٥



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م. Arab American Insurance Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع

المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٥

تمشيا مع قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وعملًا بإحكام المواد (١٤٠) (١٤٤) (١٤٥) (١٦٩) (١٧٠) (١٧١) (١٧٩) (١٨٢) ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الأمريكية للتأمين المساهمة العامة المحدودة ، اجتماعها العادي التاسع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٤/٤/٢٠٠٥ في قاعة فندق توليدو - الكائن في جبل الحسين للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وقد حضر الاجتماع (٥) مساهمين من أصل (١٧٦) مساهم يحملون اسمًا "بالاصاله (٢٣٣٣٣١٦) سهمًا" وبمجموع عام مقداره (٢٣٣٣٣١٦) سهمًا من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع والبالغ (٣٠٠٠٠٠٠) سهم / دينار وحضر الاجتماع السيد / متعب العبدلات مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد / فادي سعاده والأنسة / نسرین مهيار مندوبي عطوفة مدير عام هيئة التأمين وفي بداية الاجتماع أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الاجتماع والجلسه بعد الاطلاع على إجراءات الدعوى لهذا الاجتماع . واكتمال النصاب القانوني بنسبة (٧٧٪) وحضور ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة وترأس الاجتماع السيد / عماد عاكف اللولو رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين كاتبًا للجلسه ومراقبين لفرز الأصوات حيث قام بتعيين السيد / هاني أبو فارس - مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية في الشركة كاتبًا للجلسه والسيدة / جوان وان هسنتو راموس والسيد / عبد الله الهواري مراقبين لفرز الأصوات وقد رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي هيئة التأمين وكافة الحضور ، ثم بدأت الهيئة العامة العادية في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك كما يلي :-

١. البند الأول ، تم تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد بتاريخ ١٣/٥/٢٠٠٤ والمصادقة عليها .

٢. البند الثاني ، المتعلق بسماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٥ فقد اقترح السيد / رئيس مجلس الإدارة الإعفاء من قراءة التقرير وذلك للتوزيع المسبق على المساهمين وكذلك اقترح بضمه ومناقشته مع الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتمت الموافقة بالإجماع على ذلك من قبل المساهمين

٣. البند الثالث ، المتعلق بسماع تقرير مدققي حسابات الشركة السادة / إبراهيم العباسي وشركاه عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٤ فقد تمت تلاوة التقرير من قبل السيد / وليد مندوب إبراهيم العباسي وشركاه .

٤. البند الرابع ، الخاص بمناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٤ . حيث تحدث المساهم السيد / فتحي داوود وسأل عن وضع الشركة خلال الربع الأول لعام ٢٠٠٥ واقترح بعقد الاجتماع في السنوات القادمة بعد الساعة الثانية عشر أي بعد إغلاق سوق عمان المالي ، وقد رد السيد رئيس مجلس الإدارة بأن الوضع ممتاز خلال الربع الأول لعام



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م. Arab American Insurance Co. Ltd.

٢٠٠٥ وان الشركة حققت ارباحاً خلال هذا الربع حسب الخطة والميزانية التقديرية للشركة واعلن ان الأرباح ستكون في نهاية السنة المالية بنسبة ٨% من رأسمال الشركة . وكذلك وعد بالأخذ بتوصية تحديد موعد الاجتماع في الاجتماعات القادمة .

ثم تحدث المساهم هاشم عبد الحميد ققيشه عن خطة مجلس الإدارة للسنوات القادمة حيث رد السيد رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة سيقوم باتخاذ الإجراءات لرفع رأسمال الشركة وكذلك تحويل الشركة من النظام التجاري إلى النظام التعاوني الإسلامي . وتحدث السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات وتساءل عن الخسائر المدورة وما هي خطة مجلس الإدارة لتغطية هذه الخسائر حيث رد السيد رئيس الجلسة بأن هذه الخسائر مدورة من سنوات سابقة وقبل عام ١٩٩٩ وان خطة المجلس القادمة تتجه إلى رفع رأسمال الشركة وتحويل الشركة إلى النظام الإسلامي والعمل على إدخال شريك استراتيجي .

ولما لم يكن هناك أية استفسارات من المساهمين طرح السيد / متعب العبدلات مندوب عطوفة مراقب الشركات تقرير مجلس الإدارة وتوصياته والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للتصديق عليهما الإقرار هما والمصادقة عليهما حسب الأصول وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة عليهما .

٥- البند الخامس ، المتعلق بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ فقد تم تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع قانون الشركات وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة .

٦- البند السادس ، المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مكتب إبراهيم العباسي وشركاه كمُدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٧. البند السابع ، (أمور أخرى) فلم يتم طرح أية أمور أخرى لجدول الأعمال .

وفي ختام الاجتماع توجه السيد رئيس الجلسة بالشكر الجزيل لمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي هيئة التأمين ومدققي حسابات الشركة ورجال الصحافة والإعلام وشكر جميع المساهمين والعاملين بالشركة ، ودعا الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير لمصلحة بلدنا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وحكومته الرشيدة .

رئيس الجلسة

عماد عاكف اللولو

مندوب مراقب الشركات

متعب العبدلات

كاتب الجلسة

هاني ابو فارس