

للمقاصة
- الموردين
- الدائنين
✓/✓

عمان في : 2013/07/17

اشارتنا : 2169/ش/ا 2013

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الافصاح

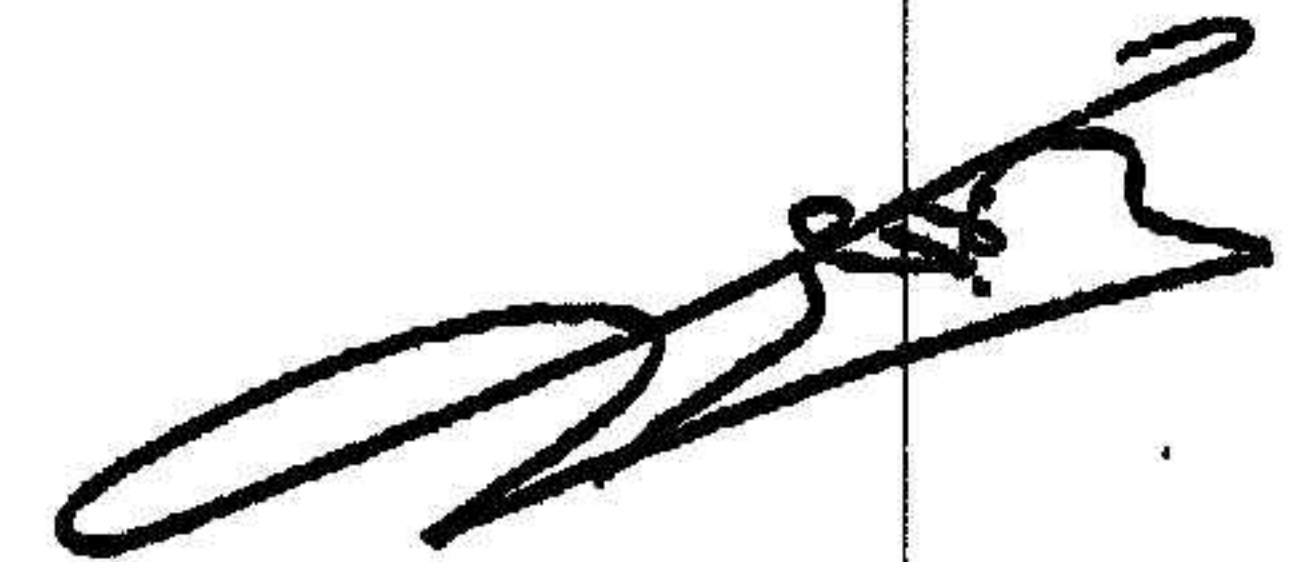
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،

للاحقا لكتابنا رقم 2071/م/2013 ، نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني و الثلاثون
و المنعقد بتاريخ 2013/07/08 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عن / شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث



هادي داود الكرد
الرئيس التنفيذي

هيئة الاوراق المالية الدائرة الادارية / الديوان
٢٣ تموز ٢٠١٣
الرقم التسلسلي 8141
الجهة المحسلة 12/1/12

مصدق

2013

صورة طبق الأصل
والسيرة مراقبة الشركات

arab
insurance

العرب
التأمين

Arab Life & Accidents Insurance Company
شركة تأمين على الحياة والحوادث

Share Capital: 100,000,000 J.O.D.
P.O. Box 52328 Amman 11170 - Jordan
Tel: +962 6 5653155 Fax: +962 6 5653158
www.arablifeinsurance.jo

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني و الثلاثون
لشركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث
المساهمة العامة المحدودة المتعقد بتاريخ 2013/07/08

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة المساهمين بتاريخ 2013/06/20 ، عقدت
الهيئة العامة اجتماعها العادي في قاعة اجتماعات الشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم
الاثنين الموافق 2013/07/08 ، بحضور الدكتور / سامي خياشنة مندوبا عن عطوفة مراقب
الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ، والسيد / راجح حماد و معتمد الجالودي مندوبين هيئة
الكامين .

أعلن السيد / مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني بحضور (9) مساهمين : من أصل
(562) مساهم يحقون ما فيضوعه (6,107,811) سهما يمثلون فيما بينهم (3,076,615) سهما
بالصالة و (3,031,196) سهما بالوكالة ، ويمثل حضورهم ما نسبته (76%) من رأس المال البالغ
(8,000,000) سهما ويحضر خمسة أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم (9) أعضاء ويشير
الشركة بأنها التزمت بالتشريع رغم تجاوز المدة القانونية لانعقاد اجتماع الهيئة العامة لمساهمي
الشركة وبذلك تكون الشركة قد تهيئت بالمتطلبات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع و تعتبر هذه
الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونية . و طلب من رئيس الجلسة البدء في جدول الأعمال
المعروض على الهيئة العامة للمساهمين .

ترأس الجلسة السيد / ضرار يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة وبدأ بالتدقيق بالحضور ، وقام
بتعيين السيد / سفيان شهاب البكري كاتباً للجلسة والسيد / نبيل عينا الخطيف و معتمد الزين
مراقبين لقرارات الأصوات وجمعها ، ثم باشرت الهيئة العامة دراسة ومناقشة جدول الأعمال المعروض
عليها .

- طلب السيد ضرار الغانم رئيس الجلسة من السيد سفيان البكري - كاتب الجلسة تلوين محضر اجتماع
الهيئة العامة السابق المتعقد بتاريخ 2012/04/24 ، حيث تولى السيد سفيان البكري - كاتب الجلسة
محضر الاجتماع كاملاً .

571

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

16 JUL 2013

صورة طبق الأصل
والسيرة مراقبة الشركات

(092127)

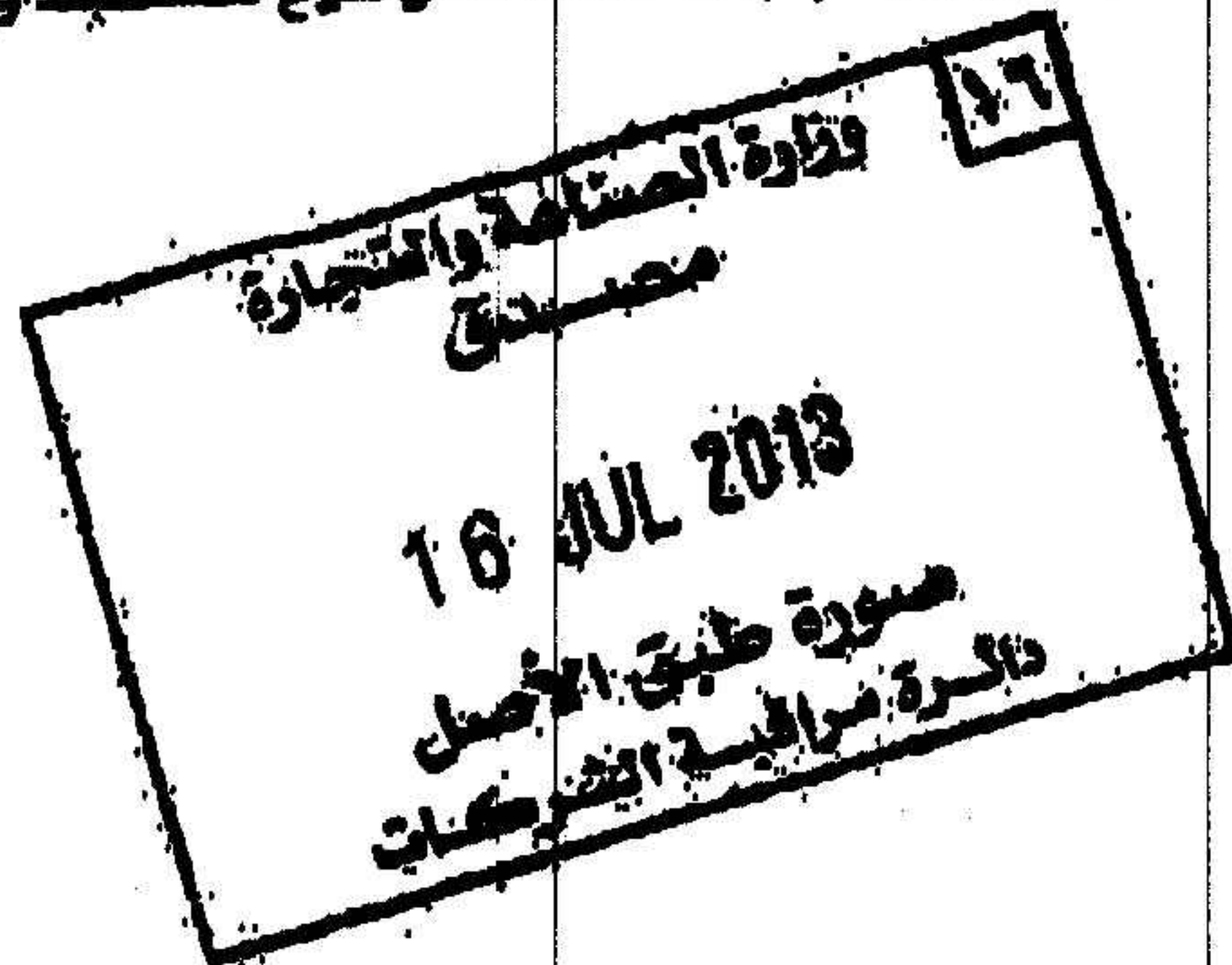
14/11/2013



- تم اقتراح السيد ضار الغانم رئيس الجلسة دمج البند الثاني الخاص بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها، مع البند الرابع الخاص بمناقشة الاستراتيجية العمومية وحساب الربح والخسائر للسنة المنتهية في 2012/12/31، وإجراء دمج مجلس الإدارة حسب القانون. وقد تم التصويت والموافقة بالغلبة.
- تم الانتقال إلى البند رقم (3) في جدول الأعمال حيث طلب رئيس الجلسة من المحاسب القانوني (ابراهيم العباسي وشركاه) التفضل بقراءة تقرير المحاسب القانوني المستقل، وقد قام السيد احمد الفاسي بقراءة التقرير كاملاً وتمت المصادقة عليه بالتجمع.
- ثم طلب رئيس الجلسة السيد ضار الغانم بفتح باب النقاش للمساهمين.
- فريد التابلسي يسأل: ورد في كلمة رئيس مجلس الإدارة عبارة (فقد واجهنا مشكلة عدم وجود سياسة داخلية لهيئة التأمين لمعالجة مستندات الأفراد والشركات التجارية وطلبت منا ازلتها من سجلاتها المالية)، فهل يحملون هيئة التأمين التراجع في نتائج الشركة؟
- والسؤال الثاني: أن الشركة قد تجاوزت المدة القانونية للاجتماع لهيئة العامة للمساهمين، فما هو مبرر ذلك؟

أجاب رئيس الجلسة السيد ضار الغانم أن المستندات حق من حقوق الشركة لدى الغير وهيئة التأمين تعمل على وضع سياسة تتبعها شركات التأمين مستقبلاً في هذا المجال.

أما فيما يتعلق بتأخير موعد اجتماع الهيئة عن المدة القانونية المحددة فأما د رئيس الجلسة أن الشركة ومنذ تأسيسها كانت حريصة كل الحرص على التقيد ومازالت، بالالتزامات والقوانين المفروضة من قبل الجهات الرقابية، وأن تاريخ الشركة يثبت ذلك، أما سبب تأخير هذا العام يعود إلى الفترة الزمنية التي استغرقتها عملية مناقشة هيئة التأمين مع الشركة لسياسة المستندات، وهنا تفضل مندوب هيئة التأمين السيد رأفت حماد بالتأكد على دور الهيئة كجهة رقابية وتنشيرية حيث أكد على أن الشركة التزمت بتقديم البيانات المالية بالموعد المحدد لها وهو 2013/02/28، وجرى نقاش ما بين الشركة وهيئة التأمين حول المستندات حيث أثبتت هيئة التأمين إزالة المستندات وعلى أن يتم دراسة هذا الموضوع مستقبلاً ووضع آلية يتم الاستناد عليها.





- السيد فريد النابلسي يسأل : وهل تمت موافقة هيئة التأمين على البيانات المالية الخاصة بالشركة لعام 2012 :

أجاب مندوب هيئة التأمين : نعم تمت الموافقة عليها والد ما كان هذا الاجتماع ليعقد .

- السيد النابلسي يسأل مندوب هيئة التأمين عن حجم هذه المستردات وتأثيرها على البيانات المالية ؟
أجاب مندوب هيئة التأمين أن أصل المستردات تبلغ 925,630 دينار أردني وقد تم إزالة مستردات بقيمة 532,862 دينار أردني لم يتم إدراجها ضمن البيانات المالية .

- السيد النابلسي يقول أنه من المفترض أن يحضر المستشار القانوني للشركة للتعطاء الرأي القانوني فيما يتعلق بقضية ذمة شركة البوتاس العربية وكما مضى عليها من الوقت وهل تم دراسة الذمم المدينة ورصد مخصصات لها وخاصة التي مضى عليها أكثر من ستة أشهر وكذلك الطل بالذمم الخاصة بشركات التأمين التي تعثرت .

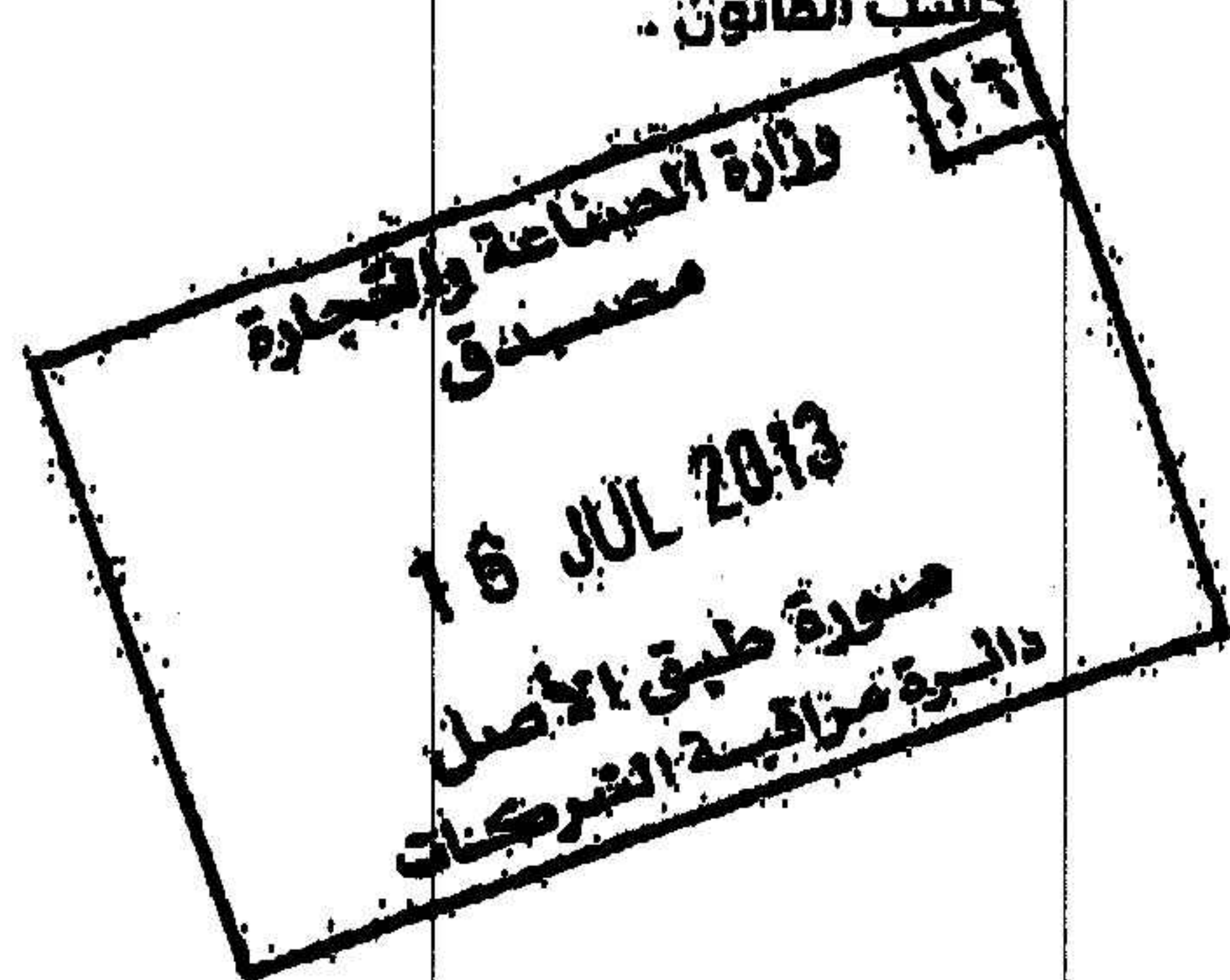
أجاب رئيس الجلسة السيد ضرار الفانم أن قضية شركة البوتاس مازالت منظورة لدى الجهات القضائية الأردنية ولحيا كل الثقة بعدالة القضاء الأردني .

- السيد حمام يسأل عن الترخيص التي بيعت في العام 2013 هل حققت أرباحاً رأسمالية ؟
هذا تدخل مندوب عطفة مراقب الشركات وقال أن هذه من بيانات العام 2013 وما يتم مناقشته في هذا الاجتماع هي بيانات العام 2012 .

- السيد حمام يسأل هل تم رصد مخصص للعضوا المرفوعة على الشركة والبالغة 4,197,869 دينار أردني .

السيد ضرار الفانم رئيس الجلسة يقول : نعم تم رصد مخصصات لهذه القضايا باطلاع المدقق القانوني .

- وحيث لم يكن هناك أي استفسار أو أسئلة من الحضور فقد تمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2012/12/31 والخطة المستقبلية وقائمة المركز المالي المجمعة وقائمة الدخل المجموع للسنة المنتهية في 2012/12/31 وإبراء ذمة مجلس الإدارة حسب القانون .



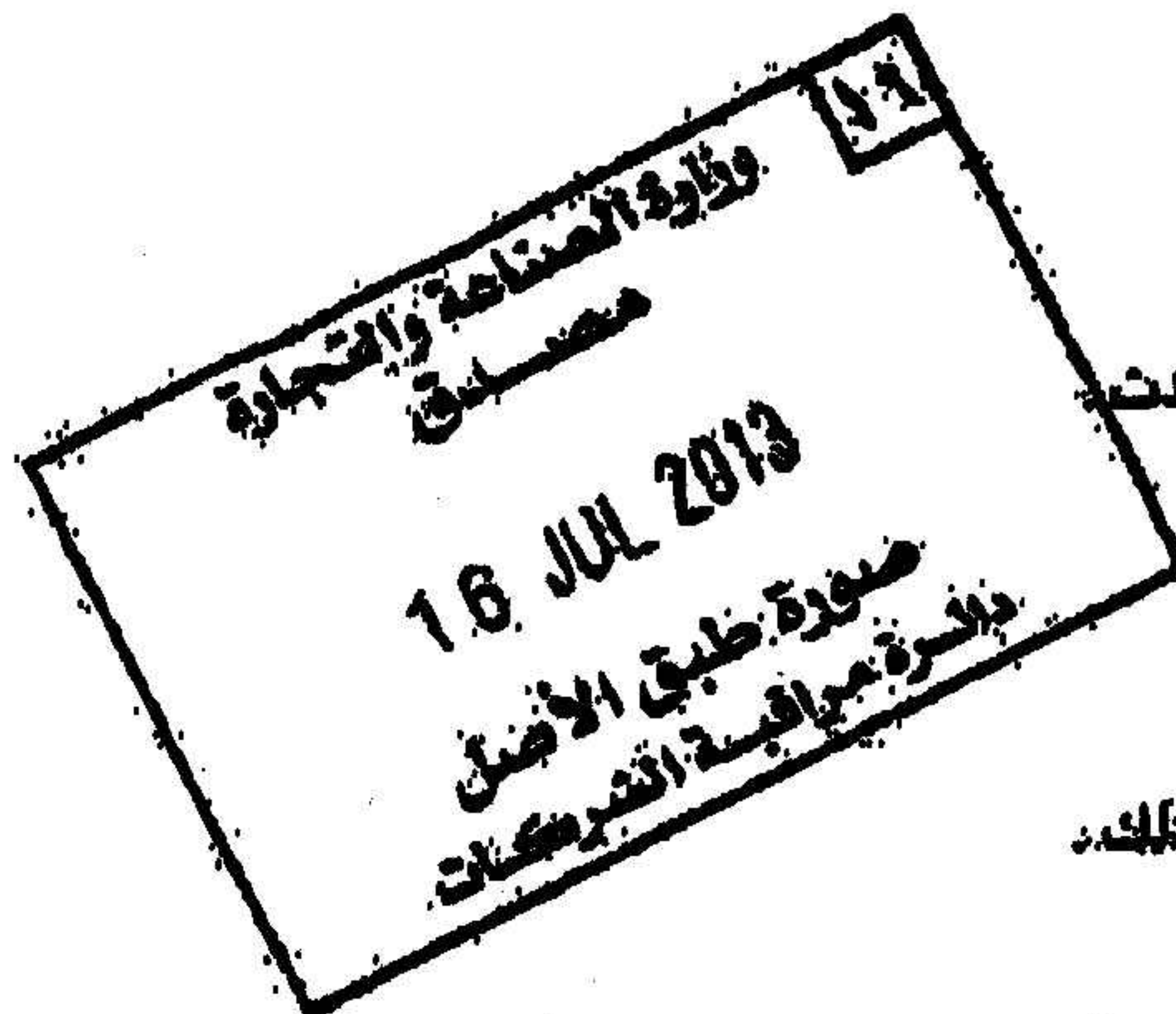


- تم الانتقال الى البند رقم (5) حيث تم الموافقة بالاجماع على توصية رئيس مجلس الادارة للهيئة العامة بترحيل رصيد الرباج والخسائر .

- تم الانتقال الى البند رقم (6) لانتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة حيث اضاف متدوب عطفة مراقب الشركات انه من الضروري للمترشحين ان يكونوا مستوفيين للشروط الواردة في قانون الشركات وملكية اسهم التاهيل ومتطلبات هيئة التأمين وغير مذكور على اسهمهم اضافة الى ان يكونوا حاملين لاسهم التاهيل .

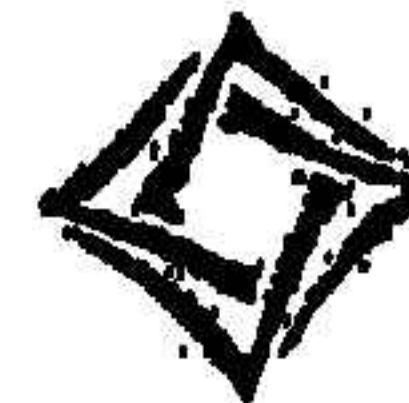
تم قام السيد نبيل عبداللطيف - عضو لجنة الفرز بتلاوة اسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة وهم :

1. السيد جرار يوسف احمد الغالم .
 2. شركة السعيد المحدودة .
 3. السيد طلال كفال عبده الشناير .
 4. الشركة الاهلية للتأمين / الكويت .
 5. خالد عبدالمحسن عبدالعزیز التايطين .
 6. مجموعة تاول العالمية للتجارة العامة والمقاولات .
 7. شركة علي بن يوسف فخرو وأولاده .
 8. احمد حمزة احمد طنطيش .
 9. داود حسن عبدالله الجرد .
- حيث فاز جميع المترشحين بالتركية وأقرت الهيئة ذلك .



- تم الانتقال للبند رقم (7) حيث اقترح السيد / حكيم جرار إعادة انتخاب السادة / إبراهيم العباسي وشركاه كمدينين حسابات للسنة المالية 2013 . ولما لم يكن هناك أي مرشح آخر تم إعادة انتخاب السادة / إبراهيم العباسي وشركاه كمدينين حسابات للسنة المالية 2013 . وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم من عام 2013 ، فأقرت الهيئة العامة ذلك .

- أية أمور أخرى : لا يوجد .



وفي نهاية الاجتماع تقدم رئيس المجلس السيد ضرار الغانم بالشكر الجزيل نيابة عن مجلس
الادارة الحديد الى عطفقة مندوب مراقب الشركات الدكتور سامي الخرايشة ومندوبي هيئة
التأمين على تفضلهم بالاجتماع وتقديم مباركتهم لجميع الحضور بمناسبة قدوم
شهر رمضان المبارك متمني للجميع التوفيق .
دائرة مراقبة الشركات
وبعد ذلك أعلن رئيس الدائرة السيد ضرار الغانم انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر
والنصف ظهرا في التاريخ المبين في مطلع هذا المحضر .

رئيس الجلسة:
ضرار يوسف الغانم

مندوب مراقب الشركات
الدكتور سامي الخرايشة

كايب الجلسة:
سفيان البكري