



للاضاح
١- بـدرصة محانت
٢- اليه مـذات

٥/١٢

المرجع: إ.ع. / ٧ / ٢٠١٦
التاريخ: ٢٠١٦/٥/١٥

حضرة السادة/

هيئة الأوراق المالية المحترمين

فاكس: ٥٦٨٦٨٣٠

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

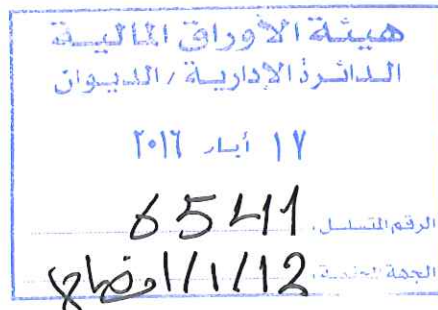
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم طيبه مسورة عن مجلس اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركتنا والذي انعقد يوم الأحد الموافق ٢٤ نيسان ٢٠١٦.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

رشيد جودت الهباب
المدير العام



شركة التأمين العربية - الأردن م.ع.م. ARABIA Insurance Co. - Jordan Ltd.

ملاحظة ١ من ١

هاتف: +٩٦٢ ٥ ٦٢٢ ٥٢٠ • فاكس: +٩٦٢ ٥ ٦٢٢ ٥٢٠ • صندوق بريد ٢٠٠٣١ عمان ١١١١٨ الأردن
Tel: +962 5 630 530 • Fax: +962 5 622 303 • P.O.Box 20031 Amman 11118 Jordan
info@gaic.jo • www.gaic.jo

May



اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد

تاريخ ٢٠١٦/٤/٢٤ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

تسبم الترحيب بالحضور من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد حسني عطسا الله فريخ حيث رحبنا بالسائمين ومنسوبي عطفة شركة الشركت السيد وابعد معايطه ومنسوب إدارة السائمين السيد معتمد الجالوتي ومنسوب مدقق حسابات الشركة دياروت آذ توش السيد أحمد النجار .

أعلن ممثل عطفية مرفق شبكات السيد وليد معايطة عن انضمام القانوني للاجتماع وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع تعتبر لازمة وذلك بحضور (١١) مساهم من أصل (٤١٢) مساهم يحضرون بالأمسية ١٥ من ٦٨ و ٦ مساهم والوكيلة ١٠٠ من ١٠٠ مساهم وما مجموعه ١٥ من ٦٩ و ٦ مساهم أي مساهمة ٨٢% من رأس مساهم الشركة البالغ ١٠٠ و ١٠٠ مساهم كما حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (٨) أعضاء.

كما تم تعيين كل من العمادة حفيظة غنام، ووفاء الدجاني مسؤولتين لفرز الأصوات وتسميع الشكايات.

قام رئيس مجلس الإدارة بإلقاء كلمة متممة فيها ما يلي:

أن استمرار الظروف الاقتصادية والاقتصادية الحالية ولنفسه التفسير من الاستثمارية المتأخضة لشركات التأمين ما زال يؤثر سلباً على نتائج أعمال شركات التأمين المالية، ويخلق مزيداً من التدهور المرتبط بانخفاض الأرباح وشدة المنافسة وكذلك التأمين الإلزامي على المركبات الذي يكبد شركات التأمين خسائر مالية لا يستهان بها .

وقد حرصت شركة التأمين العربية كسب المحرمين على تخفيف من تأثير هذه التبعات، مما دعا شركتكم إلى ترأسها وتحليلها والعمل قدر المستطاع على التخفيف من عبئها، مسعح محافظتنا على عملتنا والنزاهة بدفع كافة التعويضات دون تبطل أو تهميش. تأكيداً على مصداقيتنا التي نعز بها، وبهذا الخصم، فإن الشركة تعمل حالياً على الأمور التالية:

(١) -إعسادة هيكلية الشركة مما يفرضه توزيع الممتلكات والمعدات واليات ضماننا لفعالية أعمالها.

(٢) دعم فريق العمل العامل بالبحر في الخبرات المحلية لتجديد الحصة السنوية مع التأكيد على تحسين نتائج الشركة.

(٣) تطوير برنامج الحاسوب لتحسين أسلوب العمل والخدمة المقدمة للعملاء وضمان رقابة فاعلة.

١٠ إيجاد فريق للمبيعات لاستقطاب وإدانة العملاء بأفضل الأساليب.



١. تلاوة محضر الجلسة السابقة:
 - قام كاتب الجلسة بالتلاوة لقرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٨.
 ٢. تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات وتوصيته للهيئة العامة بالموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١.
 ٣. تم اقتراح دمج البند الثاني والرابع من جدول الأعمال حيث قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١.
 ٤. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتدوير الأرباح للعام القادم.
 ٥. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥ وبخضوع القانون.
 ٦. تم ترشيح السادة ديلويست أحمد تسوش ... ممثلهم السيد كريم بهساء النابلسي إجازة رقم (٦١١) ... كمستدققي حسابات الشركة للعام ٢٠١٦ وقد وافق الحضور على ذلك وتوقيع مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ولمّا لم يتم طرح أي موضوع آخر المناقشة شكر رئيس الجلسة الحاضرين ورفعت الجلسة فسي تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/٢٤ م.

رئيس مجلس الإدارة
هاني عطا الله فريج



مندوب مراقب الشركات
وليد معايطه



كاتب الجلسة
مهاجر فاجري

