



الرقم: ات/ 2018/1258
التاريخ: 2018/05/06

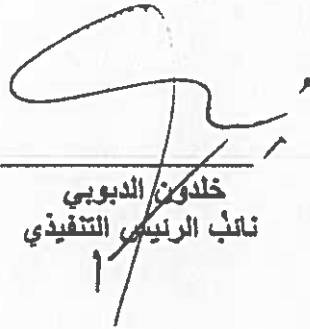
السادة/ بورصة عمان المحترمين

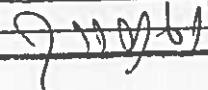
تحية واحتراماً،،،

الموضوع: الإفصاح

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة الأولى للتأمين الذي تم عقده يوم الخميس الموافق 2018/04/26.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


خالدون الدبوبي
نائب الرئيس التنفيذي

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٦ أيار ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	2837
رقم الملف:	21034
الجهة المختصة:	



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

شركة الأولى للتأمين المنعقد بتاريخ 2018/04/26

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأولى للتأمين اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2018/04/26، وقد حضر الاجتماع سبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، كما حضر الاجتماع السيد عبد الوالي العجاليين ممثلاً لمندوب مراقب عام الشركات، والفاضلة رفاه صبيح ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين /إدارة التأمين.

رحب رئيس الجلسة/رئيس مجلس إدارة الشركة السيد أشرف بسيسو بجميع الحضور من مساهمي الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة ممثل مندوب مراقب عام الشركات، وعضو هيئة الرقابة الشرعية الدكتور أحمد العيادي، بالإضافة الى ممثل المستشار القانوني للشركة وممثل المدقق الخارجي (ديلويت أند توش) للشركة السيد كريم النابلسي، وممثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين/إدارة التموين الفاضلة رفاه صبيح، ثم أحال الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجاليين لإعلان قانونية الجلسة، حيث أشار مندوب مراقب عام الشركات بأن نصاب الاجتماع متحقق بحضور 17 مساهم من أصل 2,085 مساهماً يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها 23,245,482 سهماً ، وبالوكالة مقدارها 496,726 سهماً أي ما مجموعه 23,245,482 سهماً ويشكلون ما نسبته 83.020% من مجموع أسهم رأسمال الشركة البالغ ثمانية وعشرين مليون دينار/سهم، بالإضافة لحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة حيث حضر سبعة أعضاء من أصل تسعة أعضاء، وكذلك حضور السيد كريم النابلسي عن مكتب تدقيق الحسابات (ديلويت أند توش)، وعليه فإن الجلسة قانونية وإن القرارات المتخذة في هذه الجلسة ملزمة لجميع المساهمين من حضر منهم ومن لم يحضر وأنه تم التأكد من قيام الشركة بكافة الإجراءات اللازمة لعقد هذا الاجتماع والدعوة له، وعليه قام ممثل مندوب مراقب عام الشركات بالطلب من رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة وإثنين لقرز الأصوات والبدء بمناقشة جدول الأعمال.

قام رئيس الجلسة السيد أشرف بسيسو بترشيح السيد خلدون الدبوبي كاتباً للجلسة وكلاً من السيدين اسماعيل المهدي ورائد شريم مراقبين ولقرز الأصوات حيث لم يعترض أي من المساهمين على ذلك تم البدء بأعمال جدول الاجتماع على النحو التالي:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/04/26 وإقراره:

تم الطلب من قبل المساهمين تلاوة أهم القرارات من اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/04/26، حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة أهم القرارات لهذا الاجتماع، وتم إقرار هذا الاجتماع من قبل جميع المساهمين الحضور.

تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة:

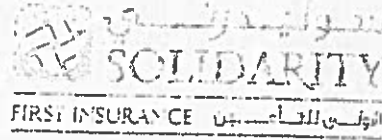
تم توزيع التقرير السنوي على السادة مساهمي الشركة اقترح رئيس الجلسة دمج هذا

3

1

www.solidarity.com.jo





التقرير مع البيانات المالية للشركة والمركز المالي للشركة والقوائم المالية للشركة والتي تمثل البند الثالث من جدول الأعمال لمناقشتها معاً حيث ان هذا التقرير يعكس البيانات المالية للشركة، وبعد تأييد هذا الاقتراح من قبل مساهمي الشركة تم الانتقال للبند الثالث.

3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية المنتهية في 2017/12/31:

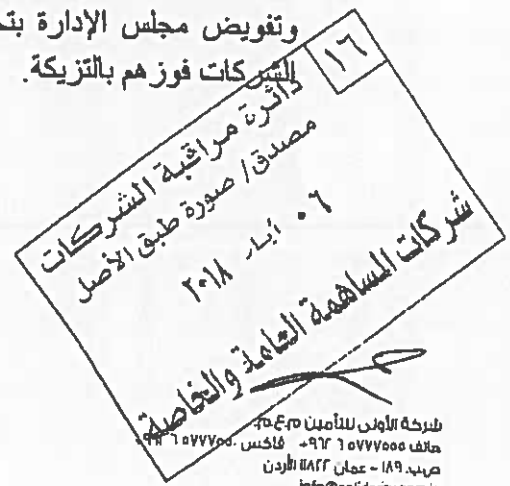
قام السيد كريم النابلسي ممثل شركة ديلويت آند توش المدقق الخارجي للشركة بقراءة رأي المدقق الخارجي عن البيانات المالية والحسابات الختامية المنتهية في 2017/12/31 وتم التوصية للسادة المساهمين بالمصادقة عليها، وقد تمت المصادقة بالجماع على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية المنتهية للسنة المالية 2017/12/31 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة.

4. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 2017/12/31:
تفضل الاستاذ الدكتور احمد العيادي بتلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31، واوصى الهيئة العامة بالمصادقة على هذا التقرير، وتم ايضاً اقرار هذا التقرير بالإجماع من قبل الهيئة العامة والمصادقة عليه.

5. والذي يمثل البند السادس من جدول الأعمال وهو ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31:
وبعد طرح هذا البند امام الهيئة العامة، تم الموافقة على ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في العام 2017 وذلك ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

6. والذي يمثل البند السابع من جدول الاعمال، وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها:
قام رئيس الجلسة باقتراح السادة شركة ديلويت اندتوش "Deloitt." كمدقق خارجي للشركة عن السنة المالية 2018، حيث انه لم يتم الاعتراض على هذا المقترح من قبل الهيئة العامة تم عليه انتخاب السادة شركة ديلويت اندتوش "Deloitt." كمدقق خارجي للشركة عن السنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم بإجماع مساهمي الشركة وأعلن مندوب مراقب عام الشركات فوزهم بالتنزيكية.

2





7. والذي يمثل البند الثامن من جدول الأعمال، وهو المصادقة على تعيين السيد يزيد شمس الدين الخالدي كعضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ 2018/03/14 عوضاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل الدكتور علي الوزني:

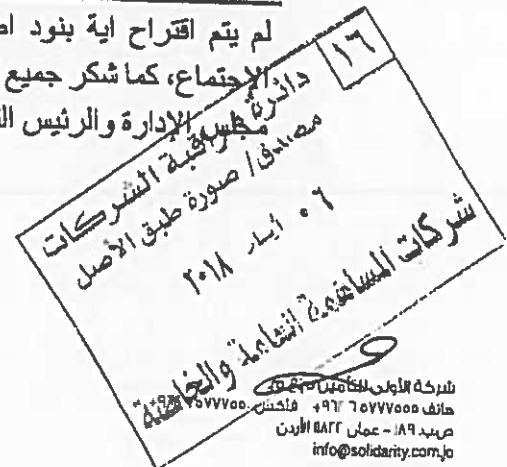
ويعد طرح هذا البند امام الهيئة العامة، تحفظ المساهم السيد خالد بدر والذي يملك 401,000 سهماً أي ما نسبته 1.725% من الحضور، وأيد القرار باقي المساهمين الحاضرين والذين يمثلون ما نسبته 98.274% من الحضور وعليه أعلن مندوب مراقب عام الشركات مصادقة الهيئة العامة بأغلبية الاصوات على تعيين السيد يزيد شمس الدين الخالدي كعضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ 2018/03/14.

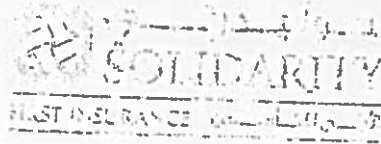
8. والذي يمثل البند التاسع من جدول الأعمال، وهو المصادقة على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31:
قام رئيس اللجنة بطرح هذا البند على السادة المساهمين وتم على اساسه المصادقة على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وذلك ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

9. والذي يمثل البند العاشر من جدول الأعمال، وهو المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5% من رأسمال الشركة:
وضح رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة قد حرص على توزيع أكبر نسبة متاحة من الأرباح المدورة على المساهمين وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة، وعليه تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5% من رأسمال الشركة بالإجماع من قبل مساهمي الشركة.

10. والذي يمثل البند الحادي عشر من جدول الأعمال، وهو أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع:

لم يتم اقتراح اية بنود اضافية على جدول الأعمال، وعليه قام رئيس الجلسة بإعلان انتهاء الإجتماع، كما شكر جميع الحضور والدعم المقدم من قبل مساهمي الشركة كما قدم شكره لأعضاء الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة مع فريق العمل في الشركة من الإدارة التنفيذية للشركة.





أختتم الاجتماع في الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الموافق 2018/04/26.

رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة
أشرف بسيسو

ممثل مراقبي عام الشركات
عبد الوالي العجالين

١٥ (١١) ٢٠١٨

مكتب الجلسة
خلدون الدبوبي

