

الرقم: ات/ 2019/2589
التاريخ: 2019/05/06


السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً،،،

الموضوع: الإفصاح

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة الأولى للتأمين الذي تم عقده يوم الخميس الموافق 2019/04/25.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


إسماعيل المهدي
المدير التنفيذي للمالية

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٦ - أيار ٢٠١٩	
2769	الرقم المتسلسل
21034	رقم الملف
21034	الجهة المختصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

شركة الأولى للتأمين المنعقد بتاريخ 2019/04/25

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأولى للتأمين إجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2019/04/25، وقد حضر الاجتماع سبعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، كما حضر الاجتماع السيد يادي القب ممثلاً لمندوب مراقب عام الشركات، والسيد محمد العمور ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين /ادارة التأمين.

رحب رئيس الجلسة/رئيس مجلس إدارة الشركة السيد أشرف بسيسو بجميع الحضور من مساهمي الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة الى مندوب مراقب عام الشركات، وعضو هيئة الرقابة الشرعية الدكتور أحمد العيادي، بالإضافة الى المستشار القانوني للشركة الاستاذ رجائي الدجاني والمدقق الخارجي (ديلويت أند توش) للشركة السيد كريم النابلسي، ومندوب وزارة الصناعة والتجارة والتموين/إدارة التموين، ثم أحال الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات السيد يادي القب لإعلان قانونية الجلسة، حيث أشار مندوب مراقب عام الشركات بأن نصاب الاجتماع متحقق بحضور 20 مساهم من أصل 2,010 مساهماً يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها 22,891,744 سهماً ، وبالوكالة مقدارها 3,411 سهماً أي ما مجموعه 22,895,155 سهماً ويشكلون ما نسبته 81.768% 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 فان الاجتماع قانوني وان القرارات المتخذة في هذا الاجتماع 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 مندوب مراقب عام الشركات بالطلب من رئيس الجلسة بتعيين كاتباً للجلسة وإثنين لفرز 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 ولفرز الاصوات، 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 2018/04/26 وقراره:

تم الطلب من قبل المساهمين تلاوة أهم القرارات من اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018/04/26، حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة أهم القرارات لهذا الاجتماع والذي تم الموافقة عليه بتاريخه.

2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة:

وبما انه قد تم توزيع التقرير السنوي اقترح رئيس الجلسة على السادة المساهمين قراءة اهم الانجازات خلال العام المنصرم 2018، ونظراً لموافقة السادة المساهمين تم قراءة اهم الانجازات

للعام 2018 من قبل الرئيس التنفيذي للشركة وتم اقرار تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 من قبل السادة مساهمي الشركة.

3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية المنتهية في

2018/12/31:

قام السيد كريم النابلسي ممثل شركة ديلويت أند توش المدقق الخارجي للشركة بقراءة رأي المدقق الخارجي وتوصياته عن البيانات المالية والحسابات الختامية المنتهية في 2018/12/31 بعد موافقة السادة المساهمين وتم التوصية للسادة المساهمين بالمصادقة عليها، وقد تم اقرار هذا التقرير بالإجماع من قبل الهيئة العامة، والمصادقة عليه، كما تم أيضاً المصادقة على البيانات المالية كما في 2018/12/31.

4. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 2018/12/31

تفضل الاستاذ الدكتور احمد العيادي بتلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31، واوصى الهيئة العامة بالمصادقة على هذا التقرير، وتم أيضاً اقرار هذا التقرير بالإجماع من قبل الهيئة العامة والمصادقة عليه.

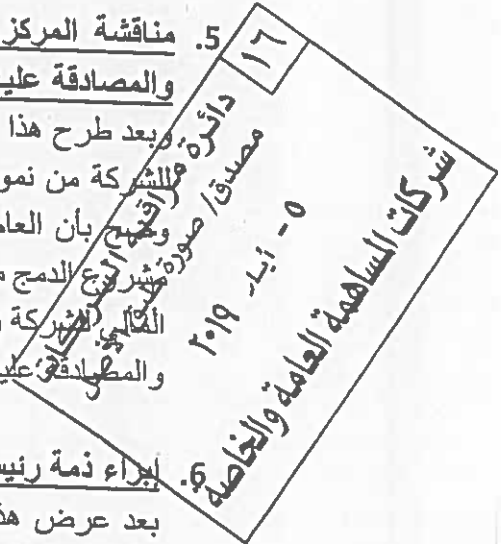
5. مناقشة المركز المالي للشركة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

والمصادقة عليها:

وبعد طرح هذا البند امام الهيئة العامة، حيث تم البيان من قبل رئيس الجلسة حول المركز المالي للشركة من نمو للأقساط والارباح والقيمة الدفترية للشركة، ونمو في نسبة توزيع الارباح كما وضح بان العام الحالي هو العام الأخير من الاعفاءات من ضريبة الدخل للشركة المتأتية من الدمج مع شركة اليرموك للتأمين، وبموافقة السادة المساهمين تم الاعفاء من قراءة المركز المالي للشركة والقوائم المالية كاملة وعليه تم اقرار المركز المالي بالإجماع من قبل الهيئة العامة والمصادقة عليه.

6. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31:

بعد عرض هذا البند على السادة مساهمي الشركة تم الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في العام 2018 وذلك ضمن الحدود التي نص عليها القانون من قبل السادة مساهمي الشركة.



7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة

بتحديدها:

قام رئيس الجلسة بالطلب من ممثلي السادة شركة ديلويت اندتوش "Deloitte." بالخروج من قاعة الإجتماع إلتزاماً بالإمتثال والحوكمة، وعقب مغادرتهما عقب السيد رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة بتوصية من لجنة التدقيق يوصي بإعادة انتخاب السادة شركة ديلويت اندتوش "Deloitte." كمدقق خارجي للشركة عن السنة المالية 2019، حيث وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة شركة ديلويت اندتوش "Deloitte." كمدقق خارجي للشركة عن السنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم بإجماع مساهمي وتم إقرار هذا البند من قبل الهيئة العامة.

8. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5.5% من

رأسمال الشركة:

أوضح رئيس الجلسة الحرص على رفع نسب الارباح من سنة الى اخرى حيث تم توزيع 5% عن العام 2017 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع 5.5% عن العام 2018، وعليه تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5.5% من رأسمال الشركة بالإجماع من قبل مساهمي الشركة.

9. 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، إلا انه وجب الذكر بقيام المساهم السيد راند الخليل بالشركة والثناء على الانجازات الجبارة التي قامت بها الشركة بإنجاز نتائج ايجابية على الرغم من الظروف الصعبة التي يتخللها السوق الأردني كما شكر كل من رئيس واعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي وجميع موظفي الشركة وعليه قام رئيس الجلسة بإعلان انتهاء الإجتماع، كما شكر جميع الحضور والدعم المقدم من قبل مساهمي الشركة كما قدم شكره لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة مع فريق العمل في الشركة من الإدارة التنفيذية

انتهى الاجتماع في الساعة الحادي عشرة من يوم الخميس الموافق 2019/04/25

17
دائرة مراقبة الشركة
مصدق/ صورة طبق الاصل
0 - ا.ب. - 2019
كات المساهمة العامة والخاصة

رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة
اشرف بسيسو

ممثل مراقب عام الشركات
يادي القب

كاتب الجلسة
خلدون الدبوبي