

مناقشة اعلان عديد الخيارات
٥٠٦٦٢٠٧١



ASSEMBLY DECISION - GARCI - 22/4/2008
اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢١ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

تسم الترحيب بالحضور من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد رجائي سكر حيث رحب بالمساهمين ومندوب عطفة مراقب الشركات ومندوب هيئة التأمين.

اعلن ممثل عطفة مراقب الشركات السيد وائل صباينة عن النصاب القسائوني للاجتماع وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة وذلك بحضور (١٦) مساهم من أصل (٤٢٥) مساهماً يحملون بالأصالة ٦٩٨٢٧٦٩٨ سهماً أي ما نسبته ٨٥% من رأس مال الشركة وبحضور (٧) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٩) أعضاء ومندوبي حسابات الشركة وعن هيئة التأمين السيد علاء العوده.

تم تعيين كل من السيد وفا أبو الوفا الدجاني وعبد الله المالكي مراقبين لفرز الأصوات. تم تعيين السيد محمد حماد كاتباً للجلسة.

السيد محمد حماد قام بتلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠.

السيد رجائي سكر أسرد لمحة موجزة عن نتائج أعمال الشركة عن العام ٢٠٠٧.

السيد سمير أبو لغد قام بتلاوة تقرير مدققي الحسابات.

الدكتور عبد الله المالكي أثنى على الميزانية وعلى ارتفاع نسبة الزيادة في أرباح الاكتتاب بنسبة ٥٣% وأرباح الاستثمارات بنسبة ١٠٨% وأن الانجاز الآخر هو نتائج أعمال فرع المبيعات المربحة مقارنة مع باقي الشركات التي تعاني من خسائر في هذا الفرع. أما المأخذ على البيانات المالية هي نتائج أعمال فرع التأمين الطبي المنسمة علماً أن بعض الشركات استطاعت أن تحقق أرباح في هذا الفرع كما أن نسبة الفوائد على الودائع متدنية حيث بلغت ٢,٦% وأوصى بضرورة توزيع الاستثمارات في السوق المالي وفي العقارات بالإضافة إلى الودائع في البنوك.

السيد هاني فريخ أوضح أن نسبة الفوائد هي أعلى بكثير من ذلك حيث تجاوز ٥,٥% وأن السبب في زيادة الودائع هو زيادة رأس المال خلال شهر تشرين الثاني من العام كما أن الشركة تحتفظ بجزء كبير من الودائع بنية استثمارها لبناء مقر جديد للشركة وتنوع من توزيع المخاطر بدلاً من استثمارها في السوق المالي وأن الودائع مستثمرة بطريقة مدروسة.

قرارات الهيئة العامة: - تمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة، توزيع ٦٤٠,٢٠ دينار كاحتياطي اختياري وتدوير مبلغ ٢٧٠,٢٥١ دينار كإرباح مدورة، والميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر.

- تمت الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين مبلغ ٨٠٠,٠٠٠ دينار ونسبة ١٠% من القيمة الاسمية للمساهمين.

- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٧ بحدود القانون.

شركة التأمين العامة العربية م.ع.م. General Arabia Insurance Co. LTD.



هاتف: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٦٥٩٦٠٢ • فاكس: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٦٥٩٦٠٢ • صندوق بريد ٢٠٠٣١ عمان ١١١١٨ الأردن
Tel: 00962 6 4644334 • Fax: 00962 6 4659602 • P.O.Box 20031 Amman 11118 Jordan
Info_gaic@wanadoo.jo • www.gaic.jo

- الموافقة على تثبيت عضوية السادة الشركة العربية
ش.م.ل. (شركة قابضة) بمقعد رابع في مجلس الإدارة
وبحسب يبقى عدد أعضاء المجلس تسعة أعضاء.

- تم ترشيح السادة أرنيست ويونغ (المحاسبون المتحدون)
كمدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٨ وقد ثنى الحضور على
ذلك حيث فازوا بالتزكية وتقويض مجلس الإدارة بتحديد
أتعابهم.

شكر الهيئة العامة على ثقهم بأعضاء مجلس الإدارة.

السيد رجائي سكر

ولمّا لم يتم طرح أي موضوع آخر للمناقشة رفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد
ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/٢١ م.

رئيس مجلس الإدارة

رجائي سليمان سكر

مندوب عن ائيب الشركات

وائل عماشة

كاتب الجلسة

محمد علي حماد