



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع عشر شركة جراسا للتأمين

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الاداره إلى السادة المساهمين الكرام و جدول اعمال هذه الدعوة فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية الرابعه عشر لشركة جراسا للتأمين في مقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين في الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء الموافق 2011/4/27 .

- أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة و التجارة اكتمال النصاب القانوني بحضور 5 مساهمين من اصل 49 مساهم يمثلون أصله (2306361) سهما أي بنسبه 57.6%، و وكاله (492008) سهما أي بنسبه 12.3% و بمجموع أصله ووكالة (2798369) سهم أي بنسبه 69.6% ، و حضر خمسة من أعضاء مجلس الاداره من اصل 8 اعضاء ، و أعلن الجلسة قانونيه وكل ما ينتج عنها من قرارات قانونيه و ملزمه لجميع المساهمين و أعلن افتتاح الجلسة.

- رحب رئيس مجلس الاداره رئيس الهيئة العامة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/معاويه الطراونه و مندوب عطوفة مدير عام هيئه التأمين السيد / محمود الخزندار

- كما رحب بالدكتور إبراهيم العباسي من مكتب المحاسبين القانونيين – مدققي حسابات الشركة – و كذلك رحب بالمساهمين الكرام و الضيوف الأفاضل و مندوبي الصحافة .

- عين رئيس مجلس الاداره السيد/ جلال الكالوتي كاتباً للجلسة و السيدان/ محمد القاضي و عوده قدور مراقبين لجمع و فرز الأصوات ، و دعا السيد /جلال الكالوتي لقراءة محضر الاجتماع السابق .

- و بعد قراءة المحضر القي الرئيس كلمته من التقرير السنوي ثم دعا السيد /جورج بلان لتلاوة تقرير مجلس الاداره عن العام المنتهي في 2010/12/31 واقترح السيد / جورج دمج تلاوة تقرير المجلس إلى بند مناقشه الميزانية العمومية ، فوافقت الهيئة العامة على ذلك و انتقلت لسماع تقرير المحاسب القانوني – مدقق الحسابات فتلاه السيد نبيل عبيدات.

- فتح باب مناقشة تقرير المحاسب القانوني و الميزانية العمومية ، وحيث انه لم يتقدم احد بالمناقشة فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الحسابات الختامية عن عام 2010

هيئة الأوراق المالية
MAY 2011
فتح باب مناقشة تقرير المحاسب القانوني و الميزانية العمومية ، وحيث انه لم يتقدم احد بالمناقشة فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الحسابات الختامية عن عام 2010



- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تدوير الخسائر إلى حساب الأرباح و الخسائر لعام 2011 .

- أبرأت الهيئة العامة بالإجماع ذمه مجلس الاداره عن عام 2010 في حدود القانون و ما اطلعت عليه الهيئة العامة .

- وافقت الهيئة العامة بالإجماع لاعتماد عضويه السيد / مازن عبد القادر عليان لمجلس الاداره اعتبارا من تاريخ 2011/3/8

- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبقاء مكتب الدكتور إبراهيم العباسي و شركاه كمحاسبين قانونيين لشركه لعام 2011 و تفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابه .

- عند الساعة الخامسة أعلن الرئيس اختتام الجلسة و شكر الحاضرين و حمد الله و أثنى عليه .

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة