



التاريخ : 2012/05/29
إشارتنا : 85/إدارة /2012

للإيضاح
- المراسلة
- الأمانة
014.

السيد / عطوفة مدير عام هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة العادية
الخامس عشر لعام 2011 لشركة جراسا للتأمين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً لاحكام المادة 180 من قانون الشركات
يسرنا أن نرفق لكم طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادية الخامس
عشر ، الذي تم أنعقاده مساء يوم الاثنين الموافق 30.04.2012 ، وقد تم اعتماده
من قبل وزارة التجارة والصناعة / مراقبة الشركات بتاريخ 2012/5/16.

لذا يرجى استلامه حسب الاصول.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،،

جورج بلان
مدير عام

هيئة الأوراق المالية
الرقم ٢٩
٢٩
٦٩٥٥
٦٩٥٥
٦٩٥٥



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لعام 2011

شركة جراسا للتأمين

في يوم الاثنين الموافق 2012/4/30 وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركة جراسا للتأمين في مقر الشركة الكائن في مجمع الحسيني التجاري / شارع مكة .

وعند الساعة الخامسة أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة أكمال النصاب القانوني بحضور 7 مساهمين من أصل 48 مساهماً يمثلون أصالة (1607026) سهماً أي بنسبه 40% ووكالة (1363320) أي بنسبه 34% ومجموع أصالة ووكالة (2970346) أي بنسبه 74% .

وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة أفتتاح الجلسة وكل ما ينتج عنها من قرارات ملزمة لجميع المساهمين.

رحب رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة العامة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / نضال الصدر ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين السيد / محمود الخزندار وكذلك رحب بالكتور / إبراهيم العباسي من مكتب المحاسبين القانونيين - مدقق حسابات الشركة ورحب بالمساهمين الكرام والضيوف الأفاضل.

عين السيد / جلال الكالوتي كاتباً للجلسة والسيد / محمد سمير جرار مراقب بجمع وفرز الاصوات

ودعا السيد / جلال الكالوتي لقراءة محضر الاجتماع السابق.

بعد قراءة المحضر ألقى الرئيس كلمته من التقرير السنوي ثم دعا السيد / جورج بلان لتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2011/12/31 ، وأقترح السيد / جورج بلان دمج تلاوة تقرير المجلس إلى بند مناقشة الميزانية العمومية، فوافقة الهيئة على ذلك وانتقلت لسماع تقرير المحاسب القانوني (مدقق الحسابات قتلاه نيابة عن السيد/ نبيل عبيدات السيد / عبد السلام أبو هنظش).

صورة طبق الاصل

فتح باب النقاش حول التقرير السنوي والميزانية العمومية ، ولما لم يتقدم أحد بالمناقشة فقد صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير القوائم المالية والحسابات الختامية لعام 2011.

كذلك أبرأت الهيئة العامة نمة مجلس الادارة عن عام 2011 في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة.

رشح رئيس لجنة التدقيق السيد / ملهم النجار مكتب الدكتور إبراهيم العباسي لتدقيق الحسابات لعام 2012 ، وقد وافقت الهيئة بالتزكية على هذا الترشيح حيث لم يتقدم أحد بأي ترشيح آخر، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بتحديد أتعاب مكتب الدكتور إبراهيم العباسي لعام 2012.

وعند الساعة السابعة أعلن الرئيس أختتام الجلسة وشكر الحاضرين وحمد الله وأثنى عليه.

مندوب صلوفا مراقب الشركات

كاتب الجلسة

صورة طبق الاصل

211 -
مراقب الشركات