



تاريخ : 2013/04/29
اشارتنا: 61/اداره/2013

الساده / بورصه عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئه العامه العادي
عن السنه المنتهيه في 2012/12/31

تحية طيبه و بعد ،،،

بالاشاره الى الموضوع اعلاه ، نود ان نفصح لكم عن نتائج اجتماع الهيئه العامه العادي عن السنه المنتهيه في 2012/12/31 ، على النحو الاتي :

1. وافقت الهيئه العامه بالاجماع على القوائم الماليه ، و الحسابات الختاميه عن السنه المنتهيه في 2012/12/31 .
2. وافقت الهيئه العامه بالاجماع على تدوير ارباح العام 2012 الى حساب الارباح والخسائر .
3. ابراءت الهيئه العامه بالاجماع مجلس الاداره عن السنه المنتهيه في 2012/12/31 .
4. تم انتخاب مكتب ابراهيم العباسي و شركاه (المدقق الخارجي) لعام 2013 وتفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لعام 2012 شركة جراسا للتأمين

في يوم الاحد الموافق 2013/04/28 وبناءً على الدعوى الموجهة من السيد رئيس مجلس الاداره الى السادة المساهمين، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لشركة جراسا للتأمين في مقر الشركة الكائن في مركز الكالوتي / شارع الوكالات / الصوفيه .

وعند الساعة الخامسة اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة اكتمال النصاب القانوني بحضور 8 مساهمين من اصل 48 مساهماً يمثلون اصالة (2533028) سهماً اي بنسبة 63.33% ووكالة (988207) سهماً اي بنسبة 24.71% ومجموع اصالة ووكالة (3521235) اي بنسبة 88.03% وحضر 6 اعضاء من مجلس الادارة من اصل 8 اعضاء ، و اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة افتتاح الجلسة وكل ما ينتج عنها من قرارات ملزمة لجميع المساهمين .

رحب رئيس مجلس الاداره رئيس الهيئة العامة بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد /عصام علي ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين السيدان محمود الخزندار و ميرزا قونا وكذلك رحب بالسيد نبيل عبيدات علاء البستنجي من مكتب المحاسبين القانونيين – مدققي حسابات الشركة ورحب بالمساهمين الكرام والضيوف الافاضل .

عين السيد/ جلال الكالوتي كاتباً للجلسة والسيدان / محمد سمير جرار ورائد جمال الدين بجمع وفرز الاصوات .

ودعا السيد / جلال الكالوتي لقراءة محضر الاجتماع السابق .

بعد قراءة المحضر السابق القى الرئيس كلمة في التقرير السنوي ثم دعا السيد / جورج بلان لتلاوة تقرير مجلس الادارة عن العام المنتهي في 2012/12/31 ، واقتراح السيد / جورج بلان دمج تلاوة التقرير المجلس الى بند مناقشة الميزانية العمومية ، فوافقة الهيئة على ذلك وانتقلت لسماع تقرير المحاسب القانوني (مدقق الحسابات فتلاه نبيل عبيدات)

فتح باب النقاش حول التقرير السنوي والميزانية العمومية ، ولما لم يتقدم احد بالمناقشة فقد صادقت الهيئة العامه العموميه بالاجماع على القوائم المالية والحسابات الختامية لعام 2012 .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تدوير الارباح لعام 2012 الى حساب الارباح والخسائر .

كذلك ابرأت الهيئة العامة ذمة مجلس الادارة عن عام 2012 في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة .

رشح رئيس مجلس الادارة مكتب الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه (المدقق الخارجي)
مدقق لشركة لعام 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وعند الساعة السادسة اعلن الرئيس اختتام الجلسة وشكر الحاضرين وحمدالله واثنى عليه .

رئيس الجلسة



مندوب عطوفة مراقب الشركات



كاتب الجلسة

