

JOFICO

JORDAN FRENCH INSURANCE CO. (P.L.C.)



جوفيكو

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين (م.ع.م.)

التاريخ: 2019/05/01

أشارتنا رقم: ج/أ/1084/2019

السادة بورصة عمان المحترمين،
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع اجتماع الهيئة العامة العادي 2018

عملاً بتعليمات الإفصاح، نرفق لكم طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2018 والمعتمد من عطوفة مندوب مراقب عام الشركات، لإجراء اتكم.

مع فائق التحيات و التمنيات،،،،

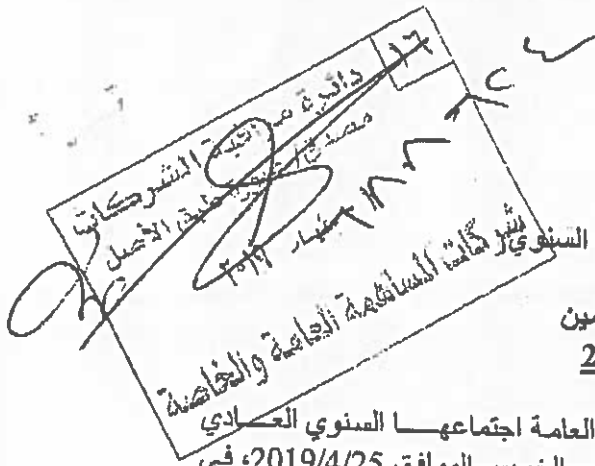
الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
المساهمة العامة المحدودة

د. وليد وال زعرب
عضو مجلس الإدارة / المدير العام

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
1 أيار 2019	
2715	
رقم التسلسل:	21009
رقم الملف:	
الجهة المختصة:	

مرفقات:
ع/ك ج





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
((الثالث والأربعون))
للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
المنعقدة بتاريخ 2019/4/25

استناداً للدعوة الموجهة للسادة المساهمين للشركة، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي ((الثالث والأربعون)) في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2019/4/25، في مدينة الحسين للشباب قاعة يا هلا.

ترأس الاجتماع معالي السيد محمد عقل البلتاجي/رئيس مجلس الإدارة، حيث قام بالترحيب بالسادة المساهمين و السادة الصحفيين وكافة وسائل الإعلام، كما ورحب بكل من السادة مندوب مراقب عام الشركات السيد عامر وريكات وزملائه المحترمين، و بالسيدة رفاه صديح من إدارة التأمين في وزارة الصناعة و التجارة والتموين و السيد عبد الكريم قنيص /مدقق حسابات الشركة ممثل السادة المحاسبون العصريون ، وقد اعطى الرئيس الكلمة لعضو مندوب عطوفة مراقب الشركات.

وقد اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عامر وريكات انه حضر هذا الاجتماع (10) مساهماً من أصل (656) مساهم يحملون أسهماً

بالأصالة: 3,243,981 سهم

بالوكالة: 4,605,549 سهم

المجموع: 7,849,530 سهم

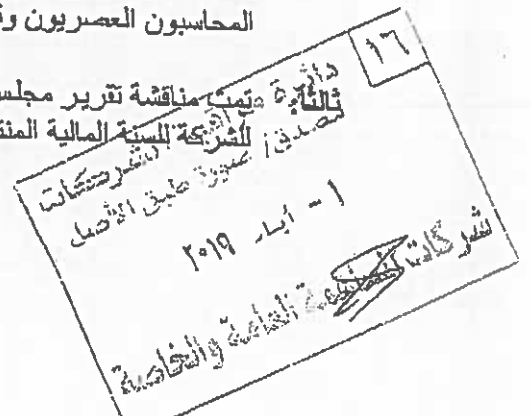
وتشكل ما نسبته (86%) من رأسمال الشركة والبالغ 9,100,000 سهم كما واكتمل التصاب القانوني للسادة أعضاء مجلس الإدارة، حيث حضر (9) أعضاء من أصل (11) عضواً، وحضر السادة مدقق حسابات الشركة السيد عبد الكريم قنيص، كما تم ارسال الدعوات للسادة المساهمين الكرام والإعلان عن هذا الاجتماع بالصحف المحلية ووسائل الإعلام وفق أحكام قانون الشركات، وعليه تعتبر الجلسة قانونية وكل ما يترتب عليها من قرارات تعتبر قانونية عملاً بإحكام المادة (183) من قانون الشركات.

وافتنح معالي السيد محمد عقل البلتاجي/رئيس مجلس الإدارة الجلسة مكرراً الترحيب بالجميع، وقرر تعيين المحامي الأستاذ محمد العموي كاتباً للجلسة وسعادة الدكتور نزار القيسي والسيد وسيم وائل زعرب مراقبين لها لجمع وفرز الأصوات وبوشر بمناقشة جدول الأعمال: -

أولاً: تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (الثاني والأربعون) والمنعقدة بتاريخ 2018/4/25.

ثانياً: تم سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، حيث تلا التقرير السيد عبد الكريم قنيص ممثل السادة المحاسبون العصريون وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثالثاً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتم المصادقة عليها بالإجماع. <



(2)

رابعاً: تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفق أحكام القانون.

خامساً: تم بالإجماع انتخاب السيد عبد الكريم قنيس إجازة رقم (496) من مكتب المحاسبين العصريون محاسب قانوني لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

سادساً: أية أمور أخرى: -

أوضح السيد المدير العام نظراً لاستقالة عضو مجلس الإدارة السادة شركة بتر للملاحة والتجارة الدولية وتعيين معالي السيد محمد عقل عبد محمد البلتاجي عضواً في المقعد الشاغر، فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع تثبيت عضوية معالي السيد محمد عقل عبد محمد البلتاجي في مجلس الإدارة بالمركز الشاغر.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى للبحث، اختتمت الجلسة بتاريخه.

عقل بلتاجي
رئيس الجلسة

عامر وريكات
مندوب مراقب عام الشركات

محمد العمادي
كاتب الجلسة

٢٦
داشيرة من مديرية الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١ - ايدار ٢٠١٩
شركة خدمات الهندسة المعمارية والمخاضة