

شركة الضامنون العرب للتأمين. م.ع.م.  
ARAB ASSURERS INSURANCE CO.



الرقم : ض ع ر / 993 / 2019

التاريخ : 2019/05/09

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/04/30

تحية واحترام ،،،

لاحقا لكتابنا رقم ض ع ر / 2019/5/916 تاريخ 2019/04/30 وموضوعه الافصاح عن القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/04/30 ، نرفق طيا نسخة من محضر الاجتماع حيث تم انجازه والمصادقة عليه بالطرق الرسمية .

للعلم ولإجراء اتكم لطفا

واقبلوا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الادارة / المدير العام

هيثم الختاتنة

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٠٩ أيار ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	2833
رقم الملف:	21026
الجهة المختصة:	2019/611

شركة الضامنون العرب للتأمين. م.ع.م.  
ARAB ASSURERS INSURANCE CO.



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون لشركة الضامنون العرب لعام 2018

والمعقد بتاريخ 2019/04/30 في مركز الشركة بعمان

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثالث والعشرون في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2019/04/30 في مركز الشركة الرئيسي الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله في عمان بناية رقم 32 برئاسة معالي الدكتور حمد عفنان الكسابية/رئيس مجلس الإدارة وحضور مندوب مراقبة الشركات بموجب كتابهم (م ش 1 / 300 / 1 / 5850 / المؤرخ في 2019/04/24) السيدة جازية ابو جده ، ومندوب ادارة التأمين السيد موسى الزيات بموجب كتاب السادة ادارة التأمين رقم 1176 / 2 / الضامنون / 2019 تاريخ 2019/04/14 .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور من مساهمين وممثلي الجهات الرسمية، ثم أعلن مندوب دائرة مراقبة الشركات عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني وفقاً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وبحضور (14) مساهماً من أصل (343) مساهماً يحملون فيما بينهم أسهماً بالأصالة مقدارها (4,759,244) سهماً، وبالوكالة مقدارها (2,810,687) سهماً، وبالصندوق مقدارها (7,569,931) سهماً والذي شكل ما نسبته (82.14%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (9,215,909) سهماً. وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة شركة سمان وشركاه ممثلين بالسيد احمد الرمحي، والسادة مساهمين في الاجتماع بالبريد وأنه تم النشر والإعلان وفقاً لأحكام قانون الشركات، واستناداً لأحكام المادتين (177) و(180) من القانون المذكور، وتعتبر القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع ملزمة للسادة أعضاء الهيئة العامة. وقام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيدة سها محمد كاتبة العامة والشادة الأستاذة سليمان الختاتنة والسيد محمد فايز مراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر، ثم تم البدء في جدول الأعمال المرسل للهيئة العامة وكما يلي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي رقم 22 لسنة 2017:

المصادقة بالإجماع على محضر الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2018 والخطة المستقبلية للشركة:

اقترح عضو مجلس الإدارة السيد وائل الكيالي دمج هذا البند (2) مع البند (4) من جدول الأعمال وهو (مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وتقديم البند الثالث وتمت الموافقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في 2018/12/31:

قام السيد احمد الرمحي مندوباً عن السادة شركة سمان وشركاه لتدقيق الحسابات بتلاوة التقرير عن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2018.

دائرة: ١٣  
دائرة مراقبة  
مصدق: صوزة طيب الأصل  
٢٠١٩ - ايار  
المساهمة: ١١

شركة الضامنون العرب للتأمين. م.ع.م.  
ARAB ASSURERS INSURANCE CO.



شكر الرئيس السادة مدققي الحسابات وسأل اذا كان هناك اي استفسار عما ورد في تقرير مدقق الحسابات وحيث انه لم يكن هناك اي اسئلة فقد قام الرئيس بطرح البند الثاني والبند الرابع الواردين في جدول الاعمال على الهيئة العامة لمناقشتهم.

ثم سأل رئيس المجلس اذا كان هناك اي استفسارات اخرى حول تقرير المجلس والبيانات المالية وحيث لم يوجد اية اسئلة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2018 وتقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 وبحدود ما يسمح به القانون: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 وبحدود ما يسمح به القانون.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات لعام 2019: تم ترشيح السادة شركة سمان وشركاه (اجازة رقم 594) واجازة رقم ( 868 ) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 وحيث لا يوجد مرشحين اخرين فقد تم اعتبار السادة شركة سمان وشركاه فانزين بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ان احاط بها جدول الاعمال اقترح الاستاذ وائل الكيالي تثبيت عضوية المهندس عبد الله المكاحلة والذي تم انتخابه بتاريخ 2018/07/03 وقررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تثبيت عضويته واعتباراً من تاريخ 2018/07/03. ولما لم تكن هناك أمور أخرى انتهى الاجتماع وغلته اقلل المحضر بتمام الساعة الحادية عشرة واربعون دقيقة من يوم الثلاثاء الواقع في 2019/04/30.

رئيس مجلس الإدارة

د. حمد الصياصيه

مكتوب دائرة مراقبة الشركات

جازية ابو جعد

كاتب الجلسة

سيها محمد

16  
دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
٨ - أيار ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة