

ASSEMBLY DECISION - AGICC - 13/5/2008

التاريخ: ٢٠٠٨/٥/١٢

الإشارة: ع/١٥/١ / ٢٥٤ / ٢٠٠٨

٢٢. ١٣. ١٢. ٠٥. ٠٨. ٠٩

J.S.O.

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين.

عمان-الأردن

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة.

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى عطفكم التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة للشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة قد عقدت اجتماعها العادي الثاني عشر في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٥/٧ في فندق حياة-عمان.

ونرجو ان نرفق بطيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المشار اليه متضمن قرارات الهيئة بشأن بنود جدول اعمالها، كما نرفق نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر لمجلس الادارة، لإجراء اتكم وتوثيقها في سجلات الشركة لديكم. شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
رائد عيسى الريموني

السيد / رائد عيسى الريموني
٥٢

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديوان ١٢ أيار ٢٠٠٨ الرقم المتسلسل ٩٤٤٤ رقم الملف الجهة المختصة



AGI Arab - German Insurance Company

Where quality service is a commitment

(١)

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي الثاني عشر

المنعقد عند الساعة الحادية عشرة من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٥/٧

عملا بأحكام المواد (١٦٩، ١٧٠، ١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة اجتماعها العادي الثاني عشر، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٥/٧ في فندق (GRAND HYATT) - عمان-قاعة زارا.

ترأس الاجتماع سعادة السيد / عيسى عابد الريموني / رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ايمن الشرايري-المستشار القانوني في مديرية مراقبة الشركات، ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين السيد/مراد الحاج محمود-القائم باعمال مدير مديرية الرقابة الفنية والمالية، ومدقق حسابات الشركة السادة/ إبراهيم العباسي وشركاه، ومندوبي الصحافة.

كما رحب بالسادة المساهمين الحضور وطمأنهم في كلمة موجزة على شركتهم بأنها بخير وفي تقدم وتطور مستمر سواء كان في جوانب العمل الفني (التأمينات) فهي تستحوذ على حصة جيدة في سوق التأمين المحلي، أو في الجانب الاستثماري العقاري فهي تمتلك ثلاثة مباني مميزة ذات مردود جيد وكذلك الاستثمارات الاخرى كمحفظة الاسهم والمساهمات في شركات مميزة، كما ان هناك تطور في الجانب الاداري والعناية بالموظفين حتى اصبحوا ذوي كفاءة مميزة وخبرة جيدة في مجالات العمل التأميني المختلفة، كما ان ادارة الشركة استطاعت بالجهود الذاتية تطوير برنامج حاسوبي خاص بأعمال التأمين ويجري تطبيقه في الشركة حاليا، وتقوم الادارة بتسويقه للشركات المماثلة.



صورة طبق الأصل



AGI Arab - German Insurance Company

Where quality service is a commitment

(٢)

ثم أعلن الدكتور/ايمن الشرايري مندوب مراقب عام الشركات، أنه قد حضر الاجتماع (١٥) مساهما من أصل (٢٧٠) مساهما يحملون (٧,٣٣٠,٦٩٦) سهما بالأصالة و (٩٦٥,٤١٩) سهما بالوكالة، أي ما مجموعه (٨,٢٩٦,١١٥) من أسهم رأسمال الشركة المسجل والمدفوع والبالغ (١٠,٤٠٠,٦٨٠) سهم/دينار، أي ما نسبته (٧٩,٧%) من أسهم رأس المال، كما حضر الاجتماع (٧) من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (٩) أعضاء، وبذلك فإن الاجتماع مستكمل لنصابه القانوني وبالتالي فإن قراراته ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع حسب قانون الشركات.

ثم طلب من سعادة رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، حيث قام بتعيين السيد جمال راغب- المدير الإداري في الشركة ليكون كاتباً للجلسة، ومن المساهمين كلا من الدكتور/عبدالله المالكي والمهندس/عزمي زوربا لجمع وفرز الأصوات.

ثم واصل الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

قام كاتب الجلسة بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر(السابق) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٦، وبعد تلاوة كامل المحضر تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الهيئة العامة .

ثانياً- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١:

قام الدكتور / إبراهيم العباسي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١، وتمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الهيئة العامة .

ثالثاً- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠٠٧/١٢/٣١:

ناقشت الهيئة العامة البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام ٢٠٠٧، وتمت المصادقة بالإجماع على التقرير والبيانات المالية.



صورة طبق الاصل



AGI Arab - German Insurance Company

Where quality service is a commitment

(٣)

رابعاً- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠٠٧/١٢/٣١ في حدود ما اطلعت عليه وما نص عليه القانون.

خامساً- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٨:

حيث لم يكن هناك مدقق حسابات آخر مرشح سوى مكتب الدكتور إبراهيم العباسي

وشركاه، فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين الدكتور العباسي مدققاً للحسابات

للسنة المالية ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وإثناء مناقشة بنود جدول الاعمال أبدى بعض المساهمين بعض المداخلات

والاستفسارات التي قام المدير العام للشركة السيد رائد الريموني بالتوضيح لها والاجابة

عليها ومنها مايلي :-

- **المساهم صالح السوفي :** تسائل عن عدم قيام الشركة بتوزيع أرباح في حين أن التقرير السنوي يشير الى تحقيق أرباح تجاوزت المليون دينار ، فأجاب المدير العام بأن هيئة التأمين لم توافق على توزيع أرباح نظرا لارتكاب الشركة مخالفة تعليمات الهيئة المتعلقة بالاستثمارات ، وبالذات الاستثمارات العقارية التي تجاوزت النسبة التي تسمح بها التعليمات .
- **المساهم عبدالله المالكي :** أعرب عن تقديره لادارة الشركة عن النتائج المتميزة المتحققة ، وتمنى على ادارة الشركة بأن تكون نتائج العام القادم أفضل تمكن من توزيع أرباح على المساهمين .
- **المساهم عزمي زوربا :** أفاد بأن الدعوة والتقرير السنوي وصلت له متأخره وتمنى على ادارة الشركة أن يتم عقد اجتماع الهيئة العامة في وقت أبكر من هذا التاريخ ، ووعده المدير العام بأن يتم في السنوات القادمة توجيه الدعوات قبل وقت كافي من انعقاد الهيئة العامة وأن يتم عقد اجتماع الهيئة العامة خلال الثلاثة شهور الاولى من السنة .
- **المساهم وليد حدادين :** استفسر عن الشركات التابعة والشركات التي تساهم فيها الشركة من غير الشركات المساهمة العامة حيث اجابه المدير العام على ذلك .



مؤرخة طبق الأصل



AGI Arab - German Insurance Company

Where quality service is a commitment

(٤)

وقد أعرب المساهمون الحضور بالاجماع عن ارتياحهم لوضع الشركة وحسن ادارتها وكذلك عن رضاهم عن النتائج المتحققة وبالذات فيما يتعلق باستثمارات الشركة العقارية الجيدة والمميزة .

سادسا- أية أمور أخرى:

وجه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السؤال للسادة المساهمين الحضور فيما إذا كان أحد لديه أية أمور أخرى أو استفسار أو مداخلة أو اقتراح، ولما لم يبدي أي من المساهمين بشيء فقد أعلن انتهاء أعمال الاجتماع.

اختتم سعادة رئيس الاجتماع الجلسة مكررا شكره وتقديره لكافة المساهمين الحضور، والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين وسيدات ورجال الصحافة المحلية، كما طلب من المساهمين الحضور السماح له بأن يقدم باسمهم كل الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية للشركة وموظفيها على جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال العام الماضي في خدمة الشركة وتطويرها .
وتمنى للجميع التوفيق.

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

عيسى عابدين الريموني

د. أيمن الشرايري

د. أيمن الشرايري

جمال راغب

جمال راغب



صورة طبق الاصل