

العربية ARABIA

①

أع / ٢٠٠٩/٥٠

٢٠٠٩/٥/٤

ASSEMBLY DECISION - GARI - 515h-01

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية وبعد ،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ
٢٠٠٩/٤/٢٨ ، يرجى التلطف بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



المدير العام
يعقوب سمير صوالحه

هيئة الأوراق المالية العمانية العمان ٢٠٠٩
الرقم التسلسلي ٨٨٨٧
رقم الملف ٤٧٢٨٤
الجهة المختصة

السيد قاسم
السيد حسين
البورصة
٥/٥
①

شركة التأمين العامة العربية م.ع.م. General Arabia Insurance Co. LTD.



هاتف: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٦٤٤٣٣٤ • فاكس: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٦٥٩٦٠٢ • صندوق بريد ٢٠٠٣١ عمان ١١١١٨ الأردن
Tel: 00962 6 4644334 • Fax: 00962 6 4659602 • P.O.Box 20031 Amman 11118 Jordan
info_gaic@wanadoo.jo • www.gaic.jo

العربية ARABIA

اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد
بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٨ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

تم الترحيب بالحضور من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد هاني عطا الله فريخ حيث رحب بالمساهمين ومنسوب عطفة مراقب الشركات السيد أحمد عبد الرحيم عوده ومنسوب هيئة التأمين السيد علاء العوده.

أعلن ممثل عطفة مراقب الشركات السيد أحمد عبد الرحيم عوده عن النصاب القانوني للاجتماع وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة وذلك بحضور (٩) مساهمين من أصل (٤٣٦) مساهماً يحملون بالأصالة ٤٩٨٧٨٥٤ سهم أي ما نسبته ٦٢% من رأس مال الشركة وبحضور (٦) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٩) أعضاء ومدقق حسابات الشركة وعن هيئة التأمين السيد علاء العوده.

تم تعيين كل من السيد وفا أبو الوفا الدجاني وفادي شماس مراقبين لفرز الأصوات.
تم تعيين السيد محمد حماد كاتباً للجلسة.

كلمة رئيس مجلس الإدارة أيها الاخوه والأخوات

دعوني استذكر أخا عزيزاً وصديقاً كبيراً فقدناه مطلع السنة الحالية فخرته الشركة وأصدقائه وعائلته وهو المرحوم رجائي سليمان السكر رئيس مجلس إدارة الشركة بعد صراع مع المرض وهو الذي حمل أعباء إدارة الشركة لفترة تزيد عن ٣٣ عاماً كان فيها مثلاً للنزاهة والأخلاق الحميدة، رحمه الله والهم أهله وأصدقائه طول الصبر.

أقترح إن نقف دقيقة صمت على روح المرحوم رجائي السكر.

أيها الاخوه والأخوات

يمر الاقتصاد العالمي في ظروف صعبة للسنة أشهر الماضية بدأت عند أزمة الرهن العقاري في أمريكا وامتدت بسرعة إلى القطاع المصرفي الأمريكي وانتقل الانهيار إلى أوروبا ودول الخليج والشرق الأقصى وقد أدى هذا كما تعلمون إلى إفلاس بعض المصارف الكبيرة في أمريكا وتسجيل خسائر كبيرة لدى المصارف الباقية في أمريكا وأوروبا، وبادرت الحكومات، كل الحكومات، لدعم المصارف كخطوة أساسية لدعم الاقتصاد العالمي كان آخرها اجتماع إلى G20 في لندن أواخر شهر آذار الفائت.

وفي ظل التراجعات الكبيرة التي ألمت بأسواق المال العالمية فقد شهدت بورصة عمان تراجعاً حاداً خلال الربع الأخير في العام الماضي مما أثر سلباً على تقييم المحافظ الاستثمارية المحلية إلا إن الأداء العام لبورصة عمان كان أقل تدهوراً من نظيراتها الإقليمية والعالمية والتي بدأت بالتحول إلى أزمة اقتصادية أكثر وضوحاً خلال العام ٢٠٠٩

بالنسبة لاستثمارات الشركة في سوق عمان المالي كنا قد حققنا إرباحاً جيدة في النصف الأول من السنة ولكن مع الأسف انعكست الصورة سلباً في النصف الثاني حيث اضطررنا أخذ احتياطات كبيرة ضد الهبوط في أسعار

شركة التأمين العامة العربية م.ع.م. General Arabia Insurance Co. LTD.



هاتف: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٦٤٣٣٤ • فاكس: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٦٥٩٦٠٢ • صندوق بريد ٢٠٠٣١ عمان ١١١١٨ الأردن
Tel: 00962 6 4644334 • Fax: 00962 6 4659602 • P.O.Box 20031 Amman 11118 Jordan
info_gaic@wanadoo.jo • www.gaic.jo

الأسهم اقتطعت من إرباح السنة وفقا للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ووفقا للقوانين المحلية النافذة

لقد كانت هذه الأزمة العالمية قاسية على كل القطاعات من مصرفية وعقارية وحتى تأمينية ونأمل إن تكون هذه السنة نهاية الانخفاض .

إما وقد ذكرنا العوامل السلبية المؤثرة فلا بد لنا من إيضاح بعض الإيجابيات التي تحققت خلال العام ٢٠٠٨ .

لقد استطاعت شركتكم تحقيق نمو في الإقساط المكتتبة بلغ ٢١% عنة العام ٢٠٠٧ .

فقد ارتفعت الإقساط من ٩.٦ مليون دينار إلى ١١.٥ مليون دينار، وبهذا ارتفعت مرتبة الشركة من حيث الإقساط التأمينية بين جميع شركات التأمين في الأردن ونموها ٢٩ شركة لتصل إلى المرتبة ١٣ بدلا من المرتبة ١٥ للعام ٢٠٠٧ و ١٨ للعام ٢٠٠٦ بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت الإرباح الفنية بنسبة ٣٠% عن العام ٢٠٠٧ .

هذا ونأمل إن تمر هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة قبل نهاية هذا العام فتعود الشركة إلى نموها الطبيعي .

هنا يطيب لي إن أشكر جميع العاملين في هذه الشركة بدأ من المدير العام إلى نائبة إلى جميع العاملين بالشركة على جهودهم الطيبة وعلى عميق انتمائهم لمؤسستهم كما أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة علما على ما بذلوه من جهود .

وأخيرا الشكر الكبير لعلاء العامة العربية على ثقتهم الغالية بالشركة ودعمهم لها ونؤكد لهم إننا بالمقابل سنعمل على تلبية جميع احتياجاتهم التأمينية وتقديم أفضل الخدمات لهم .

قام بتلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢١ .

السيد محمد حماد

قام بتلاوة تقرير مدققي الحسابات .

السيد ميشيل فرح

علق بأن الرواتب وعمولات الإدارات التنفيذية العليا في أمريكا كانت سبب من اسباب الانهيار الاقتصادي فيها، وذكر أن رواتب الإدارة العليا التنفيذية مرتفعة نسبيا للربح الصافي.

المساهم غالب عويميرين

أن سبب انخفاض الأرباح الصافية هو نتيجة الاحتياطات الإضافية المأخوذة بسبب متطلبات معايير المحاسبة الدولية والمحلية وهي خسارة غير متوقعة ومن المأمّل أن يتم تعويضها من خلال ارتفاع اسعار الأسهم مرة أخرى.

السيد هاني فريج

المساهم غالب عويمرين

استوضح عن سبب عدم وجود تداول نشط على سهم الشركة في السوق المالي مما أدى إلى انخفاض سعر السوق له، وتم اجابته أن عدد الأسهم الحرة للتداول قليل بسبب أن بعض المساهمين يملكون نسب ملكية عالية من أسهم الشركة وعلى سبيل المثال الشركة العربية - لبنان - تملك ٥١%، وشركات أخرى تملك حوالي ٢٥% ولا تقوم بعرض أسهمها للتداول.

وأعرب السيد غالب عن ثقته في إدارة الشركة وتمنى لها التوفيق

المساهم حفيظ غنام

قرارات الهيئة العامة:

- تمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة، بتحويل مبلغ ٣٨٥٦٥ دينار كاحتياطي اختياري وتدوير مبلغ ٨٥١٦٠ دينار كإرباح مدورة، والميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر.

- تمت الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين مبلغ ٦٤٠٠٠٠ دينار ونسبة ٨% من القيمة الاسمية للسهم.

- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٨ بحدود القانون.

- تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة كما يلي:
١. السادة العربية ش.م.ل. (شركة قابضة) بعضوية أربعة مقاعد.
 ٢. السادة البنك الأهلي.
 ٣. السادة شركة رانكو للتجارة والتعهدات.
 ٤. السادة شركة مصانع الأجواخ الأردنية م.ع.م.
 ٥. السيد فادي جورج شماس.
 ٦. السيد سليمان رجائي سكر.

- تم ترشيح السادة ديلوبيت أند توتش كمُدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٩ وقد ثنى الحضور على ذلك وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

شكر الهيئة العامة على ثقتهم بأعضاء مجلس الإدارة.

السيد هاني فريج

ولمّا لم يتم طرح أي موضوع آخر للمناقشة رفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٨ م.

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

هاني عطا الله فريج

احمد عوده

محمد علي حماد