



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م.
Arab American Insurance Co. Ltd.

٢

للمعتمد والمصدق
للشركة العربية الأمريكية للتأمين

الإشارة : ص/٥٩٧/٨/٢٠٠٥
التاريخ : ٩/٨/٢٠٠٥

ASSEMBLY DECISION - AGICC - 10-8-2005

السادة/ بورصة عمان المحترمين

بعد التحية ،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا والمنعقد بتاريخ ٤/٨/٢٠٠٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
عماد عاكف اللولو

بورصة عمان
الداشرة الإدارية
الديوان
١٠ آب ٢٠٠٥
٢٩٤٣
الرقم التسلسلي
٢١٠٣١
رقم الملف
الجهة المختصة

١١

١١



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م. Arab American Insurance Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٤

تمشيا مع قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعدلاته عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الأمريكية للتأمين المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٨/٤ في قاعة فندق توليدو - الكائن في جبل الحسين - عمان وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الاعمال والمتعلقة برفع رأسمال الشركة من (٣٠٠٠٠٠٠٠ دينار) الى (٦٠٠٠٠٠٠٠ دينار) وتحويل الشركة الى النظام التعاوني الاسلامي بدل النظام التجاري وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة . وقد حضر الاجتماع (١٣) مساهم من اصل (١٨٣) مساهم يحملون اسهما بالأصالة (٢٤٥٤٧٦٦) سهما / دينار وبالوكالة (٣٥٠٠٠) سهما / دينار وبمجموع عام مقداره (٢٤٨٩٧٦٦) سهما / دينار من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع والبالغ (٣٠٠٠٠٠٠٠) سهما / دينار .

وحضر الاجتماع السيد / أحمد عودة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة / فادي سعادة ومهند حداد مندوبي عطوفة مدير عام هيئة التأمين .

وفي بداية الاجتماع اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الاجتماع والجلسة بعد الاطلاع على اجراءات الدعوى لهذا الاجتماع واكتمال نصاب الحضور بنسبة ٨٣ % و حضور اربع اعضاء مجلس الادارة من اصل خمسة اعضاء وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات حيث قام بتعيين السيد / هاني ابو فارس - مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية كاتباً للجلسة والسيد / عبد الله الهواري وعبد الرحمن الرشيدة لفرز الاصوات .

وقد رحب السيد / رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي هيئة التأمين ومدقق حسابات الشركة ورجال الصحافة وكافة الحضور ثم بدأت الهيئة العامة غير العادية في بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال وذلك كمايلي :-

البند الأول :- المتعلق برفع رأسمال الشركة من (٣٠٠٠٠٠٠٠) دينار / سهم الى (٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار / سهم عن طريق طرح اسهم الزيادة للاكتتاب الخاص لحاملي اسهم الشركة في اليوم العاشر لموافقة هيئة الأوراق المالية على الزيادة وبسعر دينار واحد لكل سهم وبدون علاوة اصدار - وقد استفسر المساهم حسن ياسين عن المبررات الموجبة لرفع رأسمال الشركة حيث اجاب السيد رئيس مجلس الادارة ان الاسباب الموجبة لاتخاذ هذا القرار تتمثل في خطط الشركة المستقبلية بالتوجه نحو الاستثمار في السوق المحلي والأسواق العالمية وفتح فرع للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك تمشياً مع التشريعات الصادرة والمتوقع صدورهما عن هيئة التأمين بخصوص رفع رأسمال شركات التأمين ثم طرح الموضوع للتصويت حيث وافقت الهيئة العامة بالأجماع على رفع رأسمال الشركة من (٣٠٠٠٠٠٠٠) دينار / سهم الى (٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار / سهم عن طريق طرح اسهم الزيادة للاكتتاب الخاص لحاملي اسهم الشركة في اليوم العاشر لموافقة هيئة الأوراق المالية على الزيادة وبسعر دينار واحد لكل سهم وبدون علاوة اصدار على ان تشترك هذه الأسهم في الأرباح في



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م. Arab American Insurance Co. Ltd.

٢٠٠٥/١٢/٣١ وتقويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات لعملية الزيادة وكذلك تقويض المجلس باتخاذ اي قرار لتعطيه الاسهم غير المكتتب بها

البند الثاني :- المتعلق بتحويل الشركة الى النظام التعاوني الاسلامي بدل من النظام التجاري .
فقد وافقت الهيئة العامة بالأجماع على تحويل الشركة الى النظام التعاوني الاسلامي بدل النظام التجاري .

البند الثالث :- المتعلق بتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك كمايلي :-
١ - تعديل المادة (١) من عقد التأسيس وكذلك المادة (١) من النظام الاساسي - اسم الشركة -- الشركة العربية الأمريكية للتأمين المساهمة العامة المحدودة بحيث تصبح بعد التعديل - الشركة العربية الأمريكية للتأمين التعاوني الدولي المساهمة العامة المحدودة .
فقد وافقت الهيئة العامة بالأجماع على تعديل نص المادة (١) من عقد التأسيس والمادة (١) من النظام الاساسي بحيث اصبحت بعد التعديل - اسم الشركة -- الشركة العربية الأمريكية للتأمين التعاوني الدولي المساهمة العامة المحدودة وتقويض مجلس الادارة بإجراء اللازم اذا كان هناك اسم مشابه .
٢ - تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٣) من النظام الاساسي للشركة - غايات الشركة - تهدف الشركة الى تحقيق الغايات والأهداف التالية بحيث تصبح بعد التعديل - تهدف الشركة الى تحقيق الغايات والأهداف التالية وذلك حسب الشريعة الاسلامية .
فقد وافقت الهيئة العامة بالأجماع على التعديل بحيث اصبحت كمايلي :
غايات الشركة - تهدف الشركة الى تحقيق الغايات والاهداف التالية وذلك حسب الشريعة الاسلامية .

٣ - اضافة فقرة خامسة للمادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٣) من النظام الاساسي - غايات الشركة . فقد وافقت الهيئة العامة بالأجماع على اضافة الفقرة التالية لعقد التأسيس والنظام الاساسي :-
تعتمد الشركة التأمين التعاوني في المعاملة مع حملة الوثائق والمؤمن لهم -- يعتبر قبول حامل هذه الوثيقة التعامل مع الشركة ، موافقة صريحة منه على مشاركته غيره من (حملة الوثائق) على اساس تعاوني ، وعلى اعتبار الشركة (وكيلاً عنه باجر معلوم) لأدارة عمليات التأمين ، ولأستثمار الاموال المتوفرة في حساب (حملة الوثائق) على اساس عقد (المضاربة) نظير حصة شائعة لها من ارباح تلك الأستثمارات بصفتها (مضارباً) وتحدد نسبة الاجر المعلوم من اجمالي الأستثمارات (الأقساط) وكذلك حصة الشركة باعتبارها (مضارباً) من ارباح الأستثمار في اعلان عام يتم في مركز الشركة وفروعها قبيل بداية كل سنة مالية . ويتم توزيع الفائض الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة بعد خصم مايلزم من مخصصات واحتياطات ، وفق الآلية التي يقرها المستشار الشرعي و/او الهيئة الشرعية للشركة وبموجب التعليمات التي يصدرها مجلس الادارة .



٤- الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م. Arab American Insurance Co. Ltd.

٤- اضافة المادة التالية بعد الغايات الرئيسية والغايات المكملية من عقد التأسيس والنظام الأساسي :-

المبادئ التي تلتزم بها الشركة

أ- مباشرة جميع اعمالها في مجال التأمين وفي اي مجال اخر بوسائل خالية كلية من الربا ومن أي محظور شرعي وبما يطابق احكام الشريعة الاسلامية .

ب - تحقيق مصلحة المؤمن لهم بما يضمن تعاونهم تعاوناً متبادلاً في تحمل الاضرار التي تلحق بأي منهم في حالة تحقق الأخطار المؤمن عليها لدى الشركة وذلك بتوزيع قيمة هذه الاضرار عليهم وفقاً للأسس التي يحددها مجلس ادارة الشركة وبما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية .

ج - تنظيم عمليات التأمين التي تباشرها الشركة بتوزيع الفائض الذي يتحقق في حسابات عمليات التأمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الادارة بموافقة المستشار الشرعي و/او الهيئة الشرعية للشركة .

ويضع مجلس الادارة (بالتنسيق مع المستشار الشرعي و/ او الهيئة الشرعية للشركة) لائحة تحدد المفهوم الشرعي لهذا الفائض وطرق ووسائل توزيعه ، سواء جرى هذا التوزيع عند اعداد الحسابات الختامية كل عام مباشرة او جرى في وقت لاحق عند توزيع المخصصات والأحتياطيات التي تكون قد كونت اصلاً عن طريق الاحتفاظ بقدر من هذا الفائض سنوياً دون توزيع لمواجهة مخاطر العمليات التأمينية .

د- القيام باستثمار الاموال المحصلة من المؤمن لهم والفوائض والمخصصات والأحتياطيات ، وفقاً للأسس والقواعد التي يقررها مجلس الادارة وبما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية .

ويضع مجلس الادارة لائحة لتنظيم هذا الاستثمار وطرق ووسائل توزيع العوائد التي تتحقق منه مع مراعاة الأحكام الشرعية .

هـ - فصل حسابات المساهمين في الشركة عن حسابات اصحاب الوثائق في الشركة .
فقد وافقت الهيئة العامة بالأجماع على اضافة المادة المبينة اعلاه على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م.
Arab American Insurance Co. Ltd.

٥- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة :
رأسمال الشركة- يتألف رأس مال الشركة من (٣٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار مقسم الى
(٣٠٠٠٠٠٠٠) سهم ثلاثة ملايين سهم قيمة السهم الواحد الاسمية دينار اردني واحد بحيث
يصبح بعد التعديل : يتألف رأسمال الشركة من (٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار ستة ملايين دينار
اردني مقسم الى (٦٠٠٠٠٠٠٠) سهم (ستة ملايين سهم قيمة السهم الواحد الاسمية دينار
اردني واحد . فقد وافقت الهيئة العامة بالأجماع على تعديل المادة بحيث اصبحت بعد
التعديل :-

يتألف رأسمال الشركة من (٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار ستة ملايين دينار اردني
مقسم الى (٦٠٠٠٠٠٠٠) سهم (ستة ملايين سهم قيمة السهم الواحد الاسمية دينار اردني
واحد .

وحيث انه لا يوجد بنود اخرى على جدول الأعمال اعلن السيد رئيس الجلسة ختام الاجتماع
وتوجه بالشكر الجزيل لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي هيئة التأمين ورجال
الصحافة وجميع مساهمي الشركة والعاملين فيها ودعا الله العلي القدير ان يوفقنا جميعاً لما
فيه الخير لمصلحة وطننا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين
المعظم وحكومته الرشيدة.

رئيس الجلسة
عماد عاكف اللولو

مندوب مراقب الشركات
احمد عودة

كاتب الجلسة
هاني ابو فارس