

065200027



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.ع.م. AGI

1

التاريخ : 2009/4/28

الاضمة : ع/أ/د/أ/ 2009/175

المادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين.

عمان-الأردن

ASSEMBLY DECISION - AGI 000-415/2-9

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة.

11

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى عطفكم التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة للشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة قد عقدت اجتماعها العادي الثالث عشر في يوم الأحد الموافق 2009/4/26 في فندق لارويال عمان.

ونرجو ان نرفق بطيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المشار اليه متضمن قرارات الهيئة العامة وفي بند اية امور اخرى تمت الموافقة على انتخاب عضو جديد في مجلس الإدارة بدل عن عضو مجلس الإدارة المستقيل السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهو:-

- المساهم لمادة شركة حدائق بلبل المطقة للاستثمارات المالية رقم المركز 1501161725 ويمثلها لعضوية المجلس السيد نصير عباس عبد الامير .

راجيبين من عطفكم التكرم بتوثيق المحاضر والقرارات الواردة فيها في سجلات الشركة لديكم، واتخاذ اجراءتكم بشأنها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
رافد عيسى الريموي

هيئة الأوراق المالية الداخلة الإدارية الديوان ٤ أيار ٢٠٠٩ الرقم التسلسلي ٨٧٧٦ رقم الملف الجهة المختصة

السيد عيسى
البورهم
٥/٤

الشمسباني - شارع عبد الحميد شرف
ص.ب ٢١٢٦٤٠ عمان ١١١٢١ الأردن
هاتف ٩٦٢٦٥٢٠٠٠٠ / فاكس ٩٦٢٦٥٢٠٠٠٢٥
بريد الكتروني: agi@agi.com.jo



محضر اجتماع

الهيئة العامة للعادي الثالث عشر

المنعقد عند الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد 2009/4/26

عملاً بأحكام المواد (171.170.169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة اجتماعها العادي الثالث عشر، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2009/4/26 في فندق لارويال - عمان.

ترأس الاجتماع سعادة السيد / عيسى عاهد الريموني / رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ايمن الشرابي ، ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين السيد/علاء العوده، ومدقق حسابات الشركة السادة/ مكتب إبراهيم العباسي وشركاه، كما رحب بالسادة المساهمين الحضور ومندوبي الصحافة.

ثم أعلن السيد الدكتور/ايمن الشرابي مندوب مراقب عام الشركات، أنه قد حضر الاجتماع (6) مساهمين من أصل (190) مساهماً يحملون (4,652,847) مليون سهماً بالأصالة و(2,863,589) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (7,516,436) مليون من أسهم رأسمال الشركة المسجل والمدفوع والبالغ (10.400.680) سهم/ دينار ، أي ما نسبته (72.26%) من أسهم رأس المال، كما حضر الاجتماع (6) من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (8) أعضاء، وبذلك فإن الاجتماع مستكمل لتصابه 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 عييث المجالي- المدير الإداري في الشركة ليكون كاتباً للجلسة، ومن المساهمين كلاً من السيد/ محمد سعيد عرفة والسيد/ عاطف قنيس لجمع وفرز الأصوات. ثم واصل الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:



أولاً- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي، الملحق:

قام كاتب الجلسة بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر (السابق) المنعقد بتاريخ 2008/5/7، وبعد تلاوة كامل المحضر تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الهيئة العامة .

ثانياً- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31:

قام الدكتور / إبراهيم العباسي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31، وتمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الهيئة العامة .

ثالثاً- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31:

ناقشت الهيئة العامة للبيانات المالية الواردة في التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام 2008، وتمت المصادقة بالإجماع على التقرير والبيانات المالية.

رابعاً- إبراء نمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء نمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 في حدود ما اطلعت عليه وما نص عليه القانون.

خامساً- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2009:

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 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

سادساً- أية أمور أخرى:

- انتخاب مساهم لعضوية مجلس الإدارة:

عرض رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة على السادة المساهمين الحضور بأنه حيث شغل احد مقاعد مجلس الادارة باستقالة السادة مؤسسة الضمان الاجتماعي ، فإن مجلس الادارة قد قرر انتخاب المساهم السادة شركة حدائق يابل المتعلقة للاستثمارات لعضوية مجلس الادارة ويمثلها السيد نصير عباس عبد الامير.

