

MAGNET

(تحت التصفية)

العالمية لادارة التأمينات العربية Disclosure - AGIA - 12/8/2002

التاريخ : ٢٠٠٢/٨/١٠
رقم الإشارة : تصفية / ٨ / ٢٠٠٢

عطوفة السيد جليل طريف المحترم
المدير التنفيذي
بورصة عمان
ص. ب (٢١٢٤٦٦)
عمان - ١١١٢١ الاردن

للمعنى
محضر اجتماع
لجنة الرقابة
على الحسابات
المستقلة
٢٠٠٢/٨/١٠

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه. ولاحقاً لكتابنا رقم ش م / ٣٦١ / ٢٠٠٢ بتاريخ ٢٠٠٢/٧/١٠.

مرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٤ والذي قررت فيه الهيئة العامة للشركة تصفية الشركة تصفية اختيارية والقرارات الأخرى المتعلقة بها.

كما مرفق طيه نسخة عن " شهادة لمن يهمله الأمر " رقم م ش / ٩٥٩٦/٣١٩/١/٢٠٠٢ وتاريخ ٢٠٠٢/٨/٨ والمتعلقة بتعيين لجنة تصفية للشركة وإقرار نظام المفوضين بالتوقيع.

للعلم والإحاطة والإفادة عن أي متطلبات أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس لجنة التصفية

د. سمير حدادين

بورصة عمان

الدائرة الإدارية

الديوان

١١ آب ٢٠٠٢

الرقم المتسلسل ٥٩٦

رقم الملف ٣٠٣

الجهة المختصة

الإدارة العامة
للمحاسبة
١/٦ لهندسة
١/٥ لهندسة
١/٤ لهندسة

شركة مساهمة عامة محدودة (تحت التصفية) - ٢٩ شارع الملكة رانيا المملوكة - مجمع عبد الله إسماعيل - هاتف ٥٦٩٠٥٩٩ فاكس ٥٦٩٠٥٧٧ ص.ب ٩٦٢٦٥٦ عمان ١١١٩٦ - الأردن

29 Queen Rania Street - Abdullah Isleem Bldg. P. O. Box 962656 Amman 11196 - Jordan Tel: 5690599 Fax: 5690577

البريد الإلكتروني : (magnet@go.com.jo) E-Mail :

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الشركة العالمية لإدارة التأمينات الصحية

المنعقد الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأحد الموافق ٢٠٠٢/٨/٤

قاعة البتراء فندق راديسون - ساس / عمان

بناءً على دعوة مجلس الإدارة واستناداً لأحكام مواد قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧، عقدت الهيئة العامة للشركة العالمية لإدارة التأمينات الصحية اجتماعها غير العادي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠٠٢/٨/٤ في قاعة البتراء فندق راديسون - ساس / عمان، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل للسادة أعضاء الهيئة العامة، وقد حضر الاجتماع (٩) مساهمين من أصل (٦٤) مساهماً يمثلون (ثلاثمائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة وأربعون) ديناراً / سهماً بالأصل (ثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسون) ديناراً / سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (أربعمائة وأربعة آلاف ومائتان وستة وتسعون) ديناراً / سهماً من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ والمسجل خمسمائة ألف دينار، وقد حضر الاجتماع السيد متعب العبدلات ممثلاً لعطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة بناءً على خطاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش/١٩٩٢/٣١٩/١ بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٣٠، والسيد مأمون فروقه مندوباً عن مدقق حسابات الشركة/ السادة مأمون فروقه وشركاه.

ترأس الجلسة الدكتور ظريف برادعي رئيس مجلس الإدارة. وقد قام بدايةً بالترحيب بممثل عطوفة مراقب الشركات السيد متعب العبدلات والأخوة الحضور. وتم إعلان قانونية الجلسة من قبل ممثل عطوفة مراقب الشركات وذلك بعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال نصاب الحضور بنسبة (٨٠,٨٥ %) واكتمال نصاب حضور أعضاء مجلس الإدارة وأعلن أنه استناداً للمادة (١٨٣) من قانون الشركات المشار إليه أعلاه تعتبر جميع القرارات ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين والغائبين، تم الطلب من رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات. وقد تم تعيين السيدة آمال الشله كاتباً للجلسة، والسيد عامر الجغبير وعاطف قندس مراقبين لفرز الأصوات.

بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك كما يلي :

١. تصفية الشركة تصفية اختيارية.

طلب رئيس الجلسة الدكتور ظريف برادعي من المدير العام شرح حيثيات التوصية المقدمة من مجلس الإدارة للهيئة العامة. وقد أوضح المدير العام بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في جلسته رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢٧ تقديم توصية للهيئة العامة باجتماع غير عادي بتصفية الشركة تصفية اختيارية. وقد عرض رئيس الجلسة الدكتور ظريف برادعي الأسباب التي دعت مجلس إدارة الشركة لتقديم التوصية بتصفية الشركة تصفية اختيارية وهي المحافظة على حقوق المساهمين بسبب انخفاض حجم النشاط الاقتصادي للشركة واحتمالية الوصول إلى تصفية إجبارية في نهاية العام.

ولما لم يكن هنالك اعتراض أو استفسار فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تصفية الشركة تصفية اختيارية.

بناءً على موافقة الهيئة العامة على تصفية الشركة. ونظراً لوجود حاجة لتعيين مصفي للشركة وتحديد أتعابه، فقد اقترح مندوب مراقب الشركات السيد متعب العبدلات تعديل البند الثاني من جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي ليصبح كما يلي:

٢. تعيين مصفي للشركة وتحديد أتعابه.

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على التعديل المطلوب.

٢. تعيين مصفى للشركة وتحديد أتعابه:
طلب رئيس الجلسة من المدير العام عرض توصيات الإدارة التنفيذية بخصوص موضوع تعيين مصفى للشركة وتحديد أتعابه. وقد قام المدير العام بقراءة التوصيات التالية:

١. يتم تعيين لجنة تصفية للشركة اعتباراً من تاريخه من السادة:-

- | | |
|------------------------------|---------|
| أ. الدكتور سمير جريس حدادين | رئيساً. |
| ب. الأستاذ عامر موسى الجغبير | عضواً. |
| ج. السيدة آمال درويش الشله | عضواً. |

٢. يكون بدل أتعاب لجنة التصفية مبلغاً مقطوعاً مقداره (٤٠٠٠) أربعة آلاف دينار متضمنة بدل التنقلات. ويتم تقسيمها بين أعضاء اللجنة حسب ما تراه اللجنة.

٣. يكون النصاب القانوني للجنة التصفية بحضور كامل أعضائها وتتخذ قرارات لجنة التصفية بالأكثرية.

٤. يكون المفوضين بالتوقيع من اللجنة بالأمور المالية السيدة آمال الشله وأي من العضوين الآخرين مجتمعين.

٥. تفوض الهيئة العامة لجنة التصفية بيع موجودات الشركة الحالية بحد أدنى مقداره ٣٥% من القيمة الدفترية للموجودات.

٦. تتحمل الشركة مصاريف التصفية الأخرى الفعلية مدعومة بالمستندات الأصلية.

٧. تقوم لجنة التصفية بتعيين محاسب و/أو مدقق حسابات كما تراه مناسباً وصرف مكافأة تتناسب مع حجم العمل المنط بكمل منهم.

٨. في ما لم يرد ذكره أعلاه، تتمتع لجنة التصفية بالصلاحيات والمهام الممنوحة لمصفى الشركات الوارد ذكرها في قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧.

وقد أكد مندوب عطوفة مراقب الشركات على أن بدل الأتعاب هو مبلغ مقطوع لكامل أعضاء اللجنة وأن على لجنة التصفية مراعاة ما جاء بالمادة (٢٦٤) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ بخصوص الحصول على موافقة الهيئة العامة بالأمور التي تراها ضرورية.

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على التوصيات الواردة أعلاه.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة مندوب مراقب الشركات والسادة المساهمين الحضور على حضورهم الكريم واهتمامهم بأمور الشركة.

رئيس الجلسة
الدكتور ظريف برادعي

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد متعب العبدلات

كاتب الجلسة
السيدة آمال الشله

THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN

MINISTRY OF INDUSTRY & TRADE

AMMAN

Ref.No.

Date



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة

عمان ٩٥٩٦

م ش / ٣١٩ / ١

٢٠٠٢ / ٨ / ٨

الرقم

التاريخ

الموافق

لمن يهمه الامر

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فان
الشركة العالمية لاداره التأمينات الصحية المساهمة العامة والمسجله لدينا تحت الرقم
(٣١٩) تاريخ ١٩٩٦/١٠/٣
وقد قررت الهيئة العامة باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٤ الموافق
على تصفيه الشركة تصفيه اختياريه وتعين لجنة تصفيه كمصفين للشركة مكونه من
الساده :-

١- الدكتور سمير جريس حدادين

٢- الاستاذ عامر موسى الجغبير

٣- السيده امال درويش الشله

وان عنوان لجنة التصفيه ص ب (٩٦٢٦٥٦) عمان (١١١٩٦) تـ لفون
(٥٦٩٠٥٩٩) شارع الملكة رانيا العبدالله
مجمع عبدالله اسليم - الطابق الاول عمان - الاردن
وقد قررت لجنة التصفيه باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٦ مايلى :-

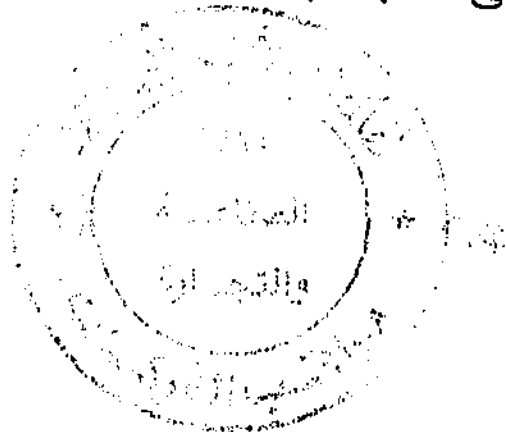
يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة :

في الامور الاداريه والامور القضائيه والامور الاخرى توقع من قبل رئيس اللجنة
الدكتور سمير جريس حدادين او من يفوضه خطيا
في الامور الماليه يتم التوقيع على المعاملات الماليه من قبل السيده امال درويش
الشله واي من العضوين الاخرين مجتمعين
علما بان الشركة لم تستكمل اجراءات التصفيه حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب لجنة التصفيه

اعد الشهادة هيثم الشمايله

مراقب عام الشركات
سالم الخزاعله



٣٣ / دد /

هاتف: ٥٦٠٧١٩١ - ٥٦٠٢١٢١ - فاكس: ٥٦٨٤٦٩٢ - ٥٦٠٢١٣٥ - ٥٦٨٤٩٧٩

ص.ب: (٢٠١٩) ١١١٨١ عمان - الاردن - تليكس: ٢١١٦٣ - ٢١٢٧٨ منسب جو

Tel. 5607191 - 5602121 - Fax. 5684692 - 5602135 - 5684979

P.O.Box (2019) 11181 Amman - Jordan - Telex: 21163 MINTR JO - 21278 Minsup Jo

e-mail: info@mit.gov.jo - Web.Site: www.mit.gov.jo