

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

الشركة العالمية لإدارة التأمينات الصحية

(تحت التصفية)

المنعقد الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٠٢/١٢/١٩

قاعة زارا فندق الأردن إنتركونتيننتال - عمان

بناءً على دعوة لجنة التصفية واستناداً لأحكام مواد قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧، عقدت الهيئة العامة للشركة العالمية لإدارة التأمينات الصحية (تحت التصفية) اجتماعها غير العادي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٢/١٢/١٩ في قاعة زارا فندق الأردن إنتركونتيننتال - عمان، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسل للسادة أعضاء الهيئة العامة، وقد حضر الاجتماع (١١) مساهماً من أصل (٦٤) مساهماً يمثلون (٣٩٠,٠٥٥) ثلاثمائة وتسعون ألفاً وخمسة وخمسون ديناراً / سهماً بالأصالة و (٣١,٢١١) واحد وثلاثون ألفاً ومائتان واحد عشر ديناراً / سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (٤٢١,٢٦٦) أربعمائة واحد وعشرون ألفاً ومائتان وستة وستون ديناراً / سهماً من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ والمسجل خمسمائة ألف دينار، وقد حضر الاجتماع السيد وليد القضاة ممثلاً لعطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة بناءً على خطاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش/٣١٩/١ / ١٤٥٣٦ بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/١٦، والسيد مأمون فروقه مندوباً عن مدققي ومراقبي حسابات الشركة/ السادة مكتب مأمون فروقه وشركاه.

ترأس الجلسة الدكتور سمير حدادين رئيس لجنة التصفية. وقد قام بدايةً بالترحيب بممثل عطوفة مراقب الشركات السيد وليد القضاة والأخوة الحضور. وتم إعلان قانونية الجلسة من قبل ممثل عطوفة مراقب الشركات وذلك بعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال نصاب الحضور بنسبة (٨٤ %) واكتمال نصاب حضور أعضاء لجنة التصفية. وأعلن أنه استناداً لمواد قانون الشركات المشار إليه أعلاه بهذا الخصوص تعتبر جميع القرارات ملزمة للجنة التصفية ولجميع المساهمين الحاضرين والغائبين. كما طلب ممثل عطوفة مراقب الشركات من رئيس لجنة التصفية تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات. وقد تم تعيين السيدة آمال الشله كاتبة للجلسة، والدكتور ظريف برادعي والسيد عاطف قندس مراقبين لفرز الأصوات.

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

١. قراءة تقرير لجنة التصفية

تم الطلب من عضو لجنة التصفية الأستاذ عامر الجغبير قراءة تقرير لجنة التصفية. وقد قام الأستاذ عامر الجغبير بقراءة التقرير متضمناً التوصيات الواردة فيه بخصوص الموجودات غير القابلة للبيع ونسبة الاسترداد من رأسمال الشركة للسادة مساهمي الشركة.

٢. مناقشة تقرير لجنة التصفية والمصادقة عليه

تم طرح تقرير لجنة التصفية للمناقشة. وبعد مناقشة مستفيضة لموضوع الموجودات غير القابلة للبيع وللمهام التي قامت بها اللجنة والتأكد من التزام اللجنة بتعليمات الهيئة العامة، صادقت الهيئة العامة ووافقت بالإجماع على ما يلي:

١-٢ تقرير لجنة التصفية.

٢-٢ التوصيات الواردة في الفقرة رقم (١٢) من التقرير بخصوص الموجودات غير القابلة للبيع على اعتبار قيمتها الدفترية صفراً.

٢/١

٢-٣ - تفويض لجنة التصفية بالاحتفاظ أو إتلاف الموجودات الواردة في الفقرة رقم (١٢) من التقرير حسب ما تراه اللجنة مناسبة.
والاحتفاظ بسجلات وملفات الشركة المالية لدى اللجنة حسب مدة التقادم القانونية، وإيداع كشافاً بها في ملف الشركة لدى مديرية مراقبة الشركات.

٣. قراءة تقرير مدققي الحسابات

تم الطلب من السيد مأمون فروقه قراءة تقرير مدققي الحسابات. وقد قام السيد مأمون فروقه بقراءة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٢/١١/١٧.

٤. مناقشة تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية النهائية (ميزانية التصفية) والمصادقة عليها

تم طرح تقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات والإيضاحات المرفقة فيه للمناقشة. ولما لم يكن هنالك أي استفسار، صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات وحسابات الشركة للفترة المنتهية في ٢٠٠٢/١١/١٧، واعتبرت هذه الحسابات هي آخر بيانات مالية مدققة للشركة لفترة التصفية.

٥. براءة ذمة رئيس وأعضاء لجنة التصفية

أقرت الهيئة العامة وبالإجماع وبحدود القانون إبراء ذمة رئيس وأعضاء لجنة التصفية عن فترة التصفية المنتهية في ٢٠٠٢/١١/١٧.

٦. الموافقة على توزيع رديات المساهمين

عرضت اللجنة النقد المتوفر للتوزيع والبالغ (١٣٥,٣٠٦) مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة دينار ونسبة الاسترداد وقيمة الاسترداد للمساهمين الواحد والبالغة ٢٧٠,٦١ فلس للمساهم الواحد كما وردت في الفقرة رقم (١٣) من تقريرها، كما عرضت اللجنة طريقة توزيع الرديات وذلك بالإعلان عنها في صحيفة محلية لاستلامها من مقر لجنة التصفية لغاية ٢٠٠٢/١٢/٢٩ وثم من مكتب الأستاذ عامر الجعبر بعد ذلك التاريخ، بعد أن يتم توقيع تعهد وإقرار بالاستلام من كل مساهم. أما بخصوص المساهمين من خارج المملكة فيتم تحويل ردياتهم عن طريق البنك بعد توقيع التعهد والإقرار، على أن يتحمل المساهم نفقات التحويل. صادقت الهيئة العامة ووافقت بالإجماع على ما يلي:

١-٦ - قيمة وطريقة توزيع رديات المساهمين.

٢-٦ - تحديد مهلة أسبوعين كحد أقصى للمساهمين لاستلام ردياتهم.

٣-٦ - تفويض لجنة التصفية بعد انتهاء هذه المدة بفتح حساب بنكي لكل مساهم لم يستلم ردياته.

٤-٦ - تزويد مديرية مراقبة الشركات بالكتشوفات والإعلانات المتعلقة بتوزيع رديات المساهمين.

٧. أمور أخرى :

١-٧ - إجراءات فسخ وشطب سجل الشركة. قررت الهيئة العامة بالإجماع تفويض لجنة التصفية باستكمال إجراءات فسخ وشطب سجل

الشركة لدى الجهات المختصة.

٢-٧ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٢/٨/٤. اقترح الدكتور جميل عوده على الهيئة العامة إبراء ذمة

أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٢/٨/٤. وقد طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات إقرار براءة ذمة أعضاء

مجلس الإدارة عن الفترة المذكورة وبحدود القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة، وقد وافقت الهيئة العامة على القرار

بالإجماع.

٣-٧ - قام الدكتور ظريف برادعي بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء لجنة التصفية والإدارة السابقة على الجهود التي بذلوها لإتمام

إجراءات التصفية على النحو الذي جاءت عليه.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب الشركات والسادة الحضور على حضورهم الكريم واهتمامهم بأمور تصفية

الشركة داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خير ومصلحة الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن

الحسين حفظه الله ورحاه.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

