



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

١٥

ASSEMBLY DECISION - ARAI - 16 - 1 - 2006

الإشارة: ص/١٣٦/٢٠٠٦
التاريخ: ١/٨/٢٠٠٦

للمرجع

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

بعد التحية ،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني لعام ٢٠٠٥
والمنعقد بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٠٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
عماد عاكف اللولو

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

١٥ كانون الثاني ٢٠٠٦

الرقم المتسلسل

٩١٠٣١

رقم الملف

الجهة الم

المرفقات :-

عقد التأسيس والنظام الاساسي بعد التعديل

(١١)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي رقم (٢) لسنة ٢٠٠٥ المنعقد بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٠٥

تمشياً مع قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الأمريكية للتأمين التكافلي المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي الثاني لعام ٢٠٠٥ في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الخميس الموافق ٢٩/١٢/٢٠٠٥ في قاعة فندق توليدو - الكائن في جبل الحسين - عمان وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى تسعة أعضاء وذلك بتعديل نص المادة (٦) من عقد التأسيس والبنود (١) من المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة وانتخاب اربع أعضاء لمجلس الإدارة لاستكمال عدد أعضاء المجلس الحالي .

وقد حضر الاجتماع (١٩) مساهم من اصل (٣٤٢) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة (١١٨٣٣٥١) سهماً / دينار وبالوكالة (٧٦٨٨٦٢) سهماً / دينار وبمجموع عام مقداره (١٩٥٢٢١٣) سهماً / دينار من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع والبالغ (٣٠٠٠٠٠٠) سهماً / دينار .

وقد ترأس الجلسة السيد / عماد عاكف اللولو - رئيس مجلس الإدارة والذي قام بالترحيب بعطوفة مدير عام الشركات الدكتور محمود عباينة والسيد / محمد ابو زياد من مراقبة الشركة ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين السيدات / رنا طهوب وسماح العكر والأنسة رند سامي ورحب بالمساهمين ورجال الصحافة .

وفي بداية الاجتماع اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور محمود عباينة قانونية الاجتماع والجلسة بعد الاطلاع على اجراءات الدعوى لهذا الاجتماع واكتمال نصاب الحضور بنسبة ٦٥ % و حضور اربع أعضاء مجلس الإدارة من اصل خمسة أعضاء وقد ذكر عطوفته المساهمين بأهمية حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركات والتأكيد على مؤسسية العمل في دائرة مراقبة الشركات وحوكمت الاجراءات بالدائرة كما نوه عطوفته بأنه لم يسجل على الشركة اي مخالفات او تجاوزات وطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات حيث قام بتعيين السيد / هاني محمد ابو فارس - نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية كاتباً للجلسة والسيد / عبد الله الهواري وعبد الرحمن الرشيدة مراقبين لفرز الاصوات .

ومن ثم بدأت الهيئة العامة غير العادية في بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال وذلك كمايلي :-

البند الأول :- المتعلق بتعديل نص المادة (٦) من عقد التأسيس - ادارة الشركة والتي تنص على - يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من خمسة أعضاء ويتم انتخابهم وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة .

وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل نص المادة (٦) من عقد التأسيس بحيث اصبحت بعد التعديل - ادارة الشركة :-

يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة .



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

البند الثاني :- المتعلق بتعديل البند (أ) من المادة (٣٤) من النظام الاساسي للشركة - مجلس الادارة والتي تنص :- يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب وفقاً لأحكام هذا النظام .
فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل نص البند (أ) من المادة (٣٤) من النظام الاساسي للشركة بحيث اصبحت بعد التعديل على النحو التالي :
مجلس الادارة - يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب وفقاً لأحكام هذا النظام .

البند الثالث :- انتخاب اربع اعضاء لمجلس الادارة لاستكمال عدد اعضاء المجلس الحالي - حيث اعلن السيد رئيس الجلسة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة وقد رشح المساهم امجد منذر الصابر كل من السادة التالية اسماؤهم لعضوية المجلس وهم :

١ - السادة/ البنك التجاري الاردني .

٢ - السيد/ فيصل غازي محي الدين البشيتي .

٣ - السيد/ خالد عبد الكريم احمد الدحلة .

٤ - السيد/ زياد عزمي عيد غيث .

وكذلك اعلن المساهم محمد يسار الخصاونة عن ترشيح نفسه لعضوية المجلس وبعد التدقيق في عدد الاسهم المملوكة من قبل المرشحين لعضوية المجلس تبين ان المساهم محمد يسار الخصاونة لا تنطبق عليه شروط العضوية لمجلس الادارة استناداً لعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والذي اشترط الحد الأدنى لعضوية مجلس الادارة ١٠٠٠٠ سهم وبعد ذلك قام مراقب عام الشركات باعلان فوز السادة المذكورين اعلاه بالتركية .

وحيث انه لا يوجد بنوداً اخرى على جدول الاعمال اعلن السيد - رئيس الجلسة ختام الاجتماع وتوجه بالشكر الجزيل لعطوفة الدكتور/ محمود عباينة مراقب عام الشركات ومندوب 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 الثاني بن الحسين المعظم وحكومته الرشيدة

رئيس الجلسة

عماد عاكف اللولو

عطوفة مراقب عام الشركات

الدكتور محمود عباينة

كاتب الجلسة

هاني ابو فارس