

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثين
لشركة اليرموك للتأمين م.ع.م بتاريخ 2013/03/21

اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة اليرموك للتأمين م.ع.م في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2013/03/21 في مكاتب الشركة بعمان - الرابية - شارع كابول ، بحضور مندوب مراقب الشركات السيد/ الدكتور سامي محمد الخرابشة والسيد معتصم الجالودي مندوب عن هيئة التأمين والسادة بشر بكر وشروق الخطيب عن السادة أرنتس ويونغ (مدققو حسابات الشركة) .

وبعد أن رحب رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة دولة المهندس علي حسين أبو الراغب بالسادة الحضور ومندوب مراقب عام الشركات ومندوب هيئة التأمين ومدققو الحسابات والسادة المساهمين أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (15) مساهم من أصل (434) مساهم يحملون (4212833) سهم أصالة و (2423663) سهماً وكالة أي مجموع وقدره (6636496) مليون سهماً ما نسبته 82% من رأس مال الشركة والبالغ ثمانية ملايين سهم .

كما أعلن أن النصاب القانوني لعدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين قد اكتمل بحضور كافة الأعضاء والبالغ عددهم تسعة أعضاء .

كما وأكد بأن الشركة قامت باتباع كافة الوسائل القانونية لصحة انعقاد هذا الاجتماع سواء بإرسال الدعوات للسادة المساهمين على عناوينهم المثبتة لدى الشركة أو الإعلان في الصحف والإذاعة مما تعتبر معه هذه الجلسة قانونية وإن كافة القرارات الصادرة عن الهيئة تعتبر ملزمة للسادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ، وطلب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومندوبين اثنين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر والمباشرة بتلاوة وقائع الاجتماع .

اقترح السيد رئيس الجلسة تعيين الأنسة سناء المعشر كاتبة للجلسة وتعيين السادة محمد سماحة وهائل كسبري مراقبين للجلسة والسادة سائد شبانة ومحمود مساعفة مراقبين لفرز الأصوات .

- افتتح الرئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال وعلى النحو التالي :-

- 1- طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة والتي عقدت بتاريخ 2012/05/10 حيث أعفى أعضاء الهيئة العامة كاتب الجلسة من تلاوة التقرير واكتفوا بالاستماع إلى أهم توصيات وقرارات الهيئة العامة في هذه الجلسة .
- 2- أما بخصوص تلاوة تقرير مجلس الإدارة فقد تم إعفاء رئيس الجلسة من تلاوته من قبل الحضور لوجود التقرير بالميزانيات الموزعة على الحضور .
- 3- طلب السيد رئيس الجلسة من مندوب مدققي الحسابات السادة أرنتس ويونغ تلاوة تقرير مدققي الحسابات كما في 2012/12/31 حيث قام السيد بشر بكر بتلاوة التقرير .
- 4- أما في بند ماقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2012/12/31 أشار رئيس الجلسة إلى الظروف التي مرت بها الشركة خلال عام

2012 والتي توقفت الشركة فيها عن تأمين المركبات نتيجة للخسائر الجسيمة التي لحقت بهذا التأمين والممارسات الخاطئة للبعض من جهة وزيادة عدد الحوادث من جهة أخرى بالإضافة إلى عدم استجابة هيئة التأمين لمطالب الشركات بتعويم أسعار التأمين الإلزامي وترك حرية الاكتتاب للشركات وبالرغم من كل ذلك استطاعت الشركة استيعاب خسائر تأمين المركبات للبوالص السارية المفعول خلال عام 2012 واتجهت إلى تأمينات جديدة وقامت بتعيين كوادر جديدة خلال هذا العام 2013 لزيادة الأعمال التشغيلية وتطوير الانتاج بالشركة من خلال فروع التأمين الأخرى ، وتركت الباب مفتوحاً للعودة لتأمين المركبات في حال قيام الهيئة بتصويب الأوضاع بما يتماشى ومصصلحة جميع الأطراف .

وفتح باب النقاش لأعضاء الهيئة العامة :

حيث وجه المساهم عوني عبده السؤال للسيد رئيس الجلسة حول :-

1- أهم الأسهم المستثمر بها في محفظة الشركة المالية وإن كان هناك توجه لشراء المزيد.

2- هل تتوقع الشركة بتوزيع أرباح للعام القادم .

حيث أجاب السيد رئيس الجلسة بأن محفظتنا المالية متينة ونحن حريصون بانتقاءها إلى ان هناك بعض الأسهم تأثرت بالوضع الاقتصادي الذي تعاني منه المنطقة بوجه عام والأردن بوجه خاص مثل شركة راية للتطوير والاستثمار وشركة القدس للاستثمارات العقارية إلا أنها حافظت على قيمتها بالرغم من هذه الظروف وطلب من السيد عوني الاطلاع عليها في حال رغبته بأي وقت .

كما أشار السيد/ رئيس الجلسة إلى قانون المالكين والمستأجرين الجديد والتي قامت الشركة بموجبه بتعديل إيجارات المبنى الاستثماري مما سيعود على زيادة إيرادات المبنى ، كما قامت الشركة بتعديل أسعار الفوائد على ودائعها النقدية لدى البنوك أما بخصوص توقعات الشركة بتحقيق أرباح للعام القادم فأجاب السيد رئيس الجلسة هذا ما نتمناه ونعمل عليه لتحقيقه وذلك من خلال زيادة في أعمالها التشغيلية والتي أشرت إليها سابقاً .

ووجه الرئيس للحضور إن كان هنالك اي سؤال آخر ولما لم يكن هناك أي سؤال طلب الرئيس من الهيئة العامة المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2012/12/31 وتمت المصادقة عليها بالإجماع .

5- وافقت الهيئة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة (600000) ستمائة ألف دينار أي بنسبة 7,5% من رأس المال المدفوع .

6- وافقت الهيئة على إبراء ذمة مجلس الإدارة من اي مسؤولية عن الحسابات الختامية للسنة المنتهية 2012 وفي حدود القانون وتمت المصادقة عليه بالإجماع .

7- طلب السيد مندوب مراقب الشركات من أعضاء الهيئة العامة ممن يرغب منهم بترشيح نفسه لمجلس الإدارة عن السنوات الأربعة القادمة شريطة أن يكون مالكا للحد الأدنى لعدد الاسهم

المنصوص عليها في نظام الشركة الداخلي ، حيث اقترح المساهم رفقي علي صبح بتسمية التالية أسماؤهم للترشيح وعلى النحو التالي :-

1. السادة شركة الأطياف العالمية للاستثمارات التجارية .
2. المهندس أحمد محمود لطوف .
3. المهندس عوني موسى الساكت .
4. السيد محمد شاهر الأعرج .
5. السيد حسن علي أبو الراغب .
6. السادة الشركة العربية لصناعة الحديد والصلب .
7. الأستاذ عزمي محمود الكايد .
8. السادة بنك الاتحاد .
9. السادة شركة الإشراف للاستثمارات التجارية .

ووجه السيد مندوب مراقب الشركات للهيئة العامة إن كان هناك أي شخص آخر يرغب بترشيح نفسه ولما لم يكن هناك أي شخص يرغب بترشيح نفسه صادقت الهيئة العامة بالإجماع على عضوية السادة التي تم اقتراحهم من قبل المساهم رفقي صبح والمشار إليهم أعلاه بالتزكية .

8- وفي بند انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2013 فقد تم بالتزكية انتخاب السادة (أرنست ويونغ) محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

9- وسأل السيد مندوب مراقب الشركات إن كان هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال وفق أحكام المادة (169) من قانون الشركات ، ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى اختتمت الجلسة .

واختتم رئيس الجلسة الاجتماع بالتوجيه بالشكر للجميع لحضور الجلسة مؤكداً على أن مجلس الإدارة والعاملين في الشركة سيعملون جاهدين لتحقيق أهدافكم وتطلعاتكم .

وبالنهاية وجه الشكر للسيد مندوب مراقب الشركات الدكتور سامي الخرابشة ومندوب هيئة التأمين ومدققو الحسابات وكافة الحضور كما أشاد بالتقدير لكافة العاملين في الشركة وإدارتها .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

رئيس مجلس الإدارة

د. سامي الخرابشة

مندوب مراقب الشركات

د. سامي الخرابشة

كاتبة الجلسة

سناء المعشر