



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.
Arab Jordanian Insurance Group Plc.

إشارتنا: 2013/162/100

التاريخ: 2013/5/9

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،

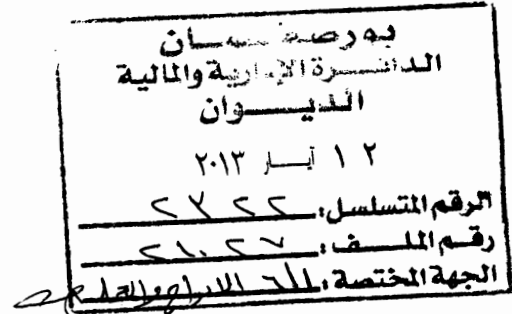
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

نرفق لكم نسخة من حضر اجتماع الهيئة العامة العادي و نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي و الذان عقدا بتاريخ 2013/4/30 و نسخة من شهادة مراقب عام الشركات مبين فيها عضو مجلس الادارة الجديد الذي حل محل السادة/ شركة المجموعة العربية للتأمين - البحرين. كما ونرفق لكم نسخة من التقرير السنوي للشركة لعام 2012.

كما و سنقوم بتزويكم بكافة المتطلبات لاستكمال الاجراءات القانونية لديكم لتخفيض راس المال بعد موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين م.ع



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في عمان - الأردن
يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30**

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين لمساهمي الشركة تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30 بمقر الاتحاد الاردني لشركات التأمين و بحضور خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل تسعة أعضاء كما حضر السيد غسان ضمهر مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، و كما حضر الاجتماع السيدة رولا ملكاوي والسيدة رفاة صبيح مندوبيين عن هيئة التأمين.

وقد ترأس الجلسة السيد محمد طه الحراحشه - رئيس مجلس الإدارة.

افتتح الرئيس الاجتماع مرحباً بالمساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي هيئة التأمين ومدققي الحسابات الشركة و بجميع الحاضرين. وبعد الافتتاح أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمهر بأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع، وأعلن عن حضور (7) مساهمين من اصل (120) مساهما و يمثلون ما نسبته 69% من رأس مال الشركة والبالغ 12787000 دينار/سهم (اثني عشر مليون وسبع مائة و سبعة وثمانون ألف دينار/سهم) منها (8.655.281) سهم بالأصالة و (248.682) سهم بالوكالة بمجموع (8.903963) سهم.

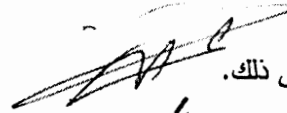
واستناداً لأحكام قانون الشركات فإن الجلسة تعتبر قانونية وتعتبر جميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين و المساهمين الذين لم يحضروا هذا الاجتماع، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السير بتروؤس الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة بتثبيت كافة القرارات ومراقبين لفرز الأصوات. والمباشرة بجدول اعمال الاجتماع. وعليه تم تعيين السيد محمد فايز عبدالله و السيد وليد القططي مراقبين للاجتماع و تعيين السيد وائل عماشه - كاتباً للجلسة.

تم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي:

أولاً: تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2012 /4/28 من قبل كاتب الاجتماع.

ثانياً: وانتقل رئيس الاجتماع الى مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2012. اقترح المساهمين دمج البندين الثاني والرابع كونهم مرتبطين ببعضهم البعض بعد سماع تقرير مدقق الحسابات.

وتمت الموافقة على ذلك.


1

ثالثا: سماع و مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2012.

طلب رئيس الاجتماع من السيد مدقق الحسابات التفضل بقراءة تقريره على المساهمين.
قام السيد/ اخمخ العباسي مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير المدقق و تمت الموافقة عليه بأجماع الحضور.

رابعا: قام رئيس الاجتماع بفتح باب النقاش لتقرير مجلس الادارة والقوائم المالية للسنة المالية 2012.

-استفسر المساهم/ سعيد حمام عن ما يلي:

1. ص 31 بلغت خسائر الشركة مبلغ (6.476.661) دينار و هناك مبلغ (1.5) مليون خصم اصدار؟

اجاب رئيس الاجتماع بانه يلي هذا الاجتماع اجتماع غير عادي لإطفاء جزء من الخسائر وان هناك تحسن بأداء الشركة ويظهر هذا بنتائج اعمالها في الربع الاول من هذا العام.

2. ص 16 مزايا المدير العام وتنقلات اعضاء مجلس الادارة؟

اجاب رئيس الاجتماع بان المدير العام لم يحصل على أي مزايا خلال عام 2012 وقام المجلس بتخفيض تنقلات الأعضاء من (500) دينار شهريا الى (250) دينار شهريا.

3. ص 57 مبلغ (39175) دينار مصاريف اخرى؟

طلب رئيس الاجتماع من السادة/ مدققين الحسابات توضيح هذا الرقم. واجاب مدقق الحسابات بان هذا البند يضم اكثر من بند من المصاريف و حسب المعايير الدولية للمحاسبة والمعايير الدولية للتدقيق تم جمعها في هذا البند.

واقترح المساهمين اغلاق باب النقاش والمصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2012 و تقرير مجلس الادارة.

وحيث لم يكن هناك اية اسئلة اخرى على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للشركة للسنة المالية 2012 تمت الموافقة على تقرير مجالس الادارة والمصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2012 بأجماع الحضور باستثناء تحفظ المساهم سعيد حمام ويحمل (848) سهم.

خامسا: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 بحدود القانون.

وتم طرح هذا البند من جدول الاعمال على الهيئة العامة وقامت الهيئة العامة بابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 بحدود القانون.

سادسا: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد اتعابهم.

فتح رئيس الاجتماع باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتم ترشيح السادة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وحيث لم يكن هناك مرشحين اخرين اعلن مندوب مراقب عام الشركات فوز السادة ابراهيم العباسي وشركة بالتركية.



سابعاً: انتقل رئيس مجلس الإدارة الى البند الاخير اية امور اخرى.

طلب رئيس الاجتماع من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اضافة بند انتخاب عضو مجلس ادارة خلفا للعضو المستقيل السادة/ شركة المجموعة العربية للتأمين (البحرين).
اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان السيد/ محمد الحراحشة مساهم ويملك اكثر من 10% من الاسهم الممثلة في هذا الاجتماع وبذلك فانه يعرض الامر على الهيئة العامة وتمت الموافقة باجماع الحضور.

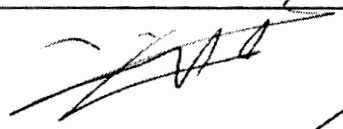
اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن استقالة عضو مجلس الادارة وعن قرار مجلس الادارة بتعيين السيد طه محمد طه الحراحشة خلفا للعضو المستقيل السادة/ المجموعة العربية للتأمين (البحرين).
وطلب السيد رئيس الاجتماع الموافقة على تعيين العضو او ترشيح من يملأ المركز الشاغر في مجلس الادارة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية.
و حيث لم يعترض أي من الحضور على تعيين العضو تمت الموافقة على ذلك من الهيئة العامة على تعيين السيد/ طه محمد طه الحراحشة لملء هذا المركز واعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تثبيت العضو المؤقت.

وحيث لم يطرح أي من المساهمين الحاضرين أي امر اخر للنقاش اعلن رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع الساعة السادسة والنصف.

رئيس الجلسة
محمد طه الحراحشة



مندوب عطوفة مراقب الشركات
غسان ضميره



كاتب الجلسة
وائل حماديه



**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في عمان - الأردن
يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30**

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين لمساهمي الشركة تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي عقب انتهاء الاجتماع العادي للهيئة العامة مساء يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30 بمقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين وبحضور خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة من أصل تسعة أعضاء كما حضر السيد غسان ضمهر مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، و كما حضر الاجتماع السيدة رولا ملكاوي والسيدة رفاه صبيح مندوبين عن هيئة التأمين.

وقد ترأس الجلسة السيد محمد طه الحراحشه - رئيس مجلس الإدارة.

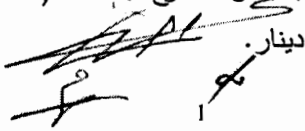
افتتح الرئيس الاجتماع مرحباً بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي هيئة التأمين ومدققي الحسابات الشركة وجميع الحاضرين. وبعد الافتتاح أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمهر بأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع، وأعلن عن حضور (7) مساهمين من أصل (120) مساهماً ويمثلون ما نسبته 69% من رأس مال الشركة والبالغ 12787000 دينار/سهم (اثني عشر مليون وسبعمائة و سبعة وثمانون ألف دينار/سهم) منها (8.655.281) سهم بالأصالة و (248.682) سهم بالوكالة بمجموع (8.903963) سهم.

واستناداً لأحكام قانون الشركات فإن الجلسة تعتبر قانونية وتعتبر جميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين و المساهمين الذين لم يحضروا هذا الاجتماع، وعليه طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السير برئاسة الاجتماع وتعيين كاتب للجلسة لتثبيت كافة القرارات ومراقبين لفرز الأصوات. والمباشرة بجدول أعمال الاجتماع. وعليه تم تعيين السيد محمد فايز عبدالله و السيد وليد القططي مراقبين للاجتماع وتعيين السيد وائل عماشه - كاتباً للجلسة.

تم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي:

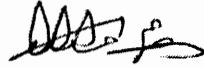
1) البند الاول من الدعوه هو تخفيض رأس المال المصرح به من ثلاثة عشر مليون سهم / دينار ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب المدفوع بالكامل اثني عشر مليون وسبعمائة وثمانون ألف سهم/ دينار.

قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تخفيض رأس المال المصرح به من (13) مليون سهم/ دينار ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به و المدفوع بالكامل (12.787.000) اثني عشر مليون وسبعمائة وثمانون ألف سهم/ دينار.

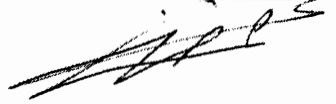


- (2) البند الثاني من جدول الاعمال تخفيض راسمال الشركة المصرح به و المكتتب به المدفوع بالكامل والبالغ اثني عشر مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون الف سهم/ دينار ليصبح تسعة ملايين سهم/ دينار. قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تخفيض راس المال المصرح به و المكتتب به المدفوع بالكامل من (12.787.00) سهم/ دينار ليصبح (9.000.000) تسعة ملايين سهم/ دينار وذلك لاطفاء مبلغ (3.787.000) دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2012/12/31.
- (3) قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي بما يتفق وقرارات الهيئة العامة.
- (4) قررت الهيئة العامة الموافقة على تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .
- (5) واعلن رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع الساعة السادسة وخمسة واربعون دقيقة.

رئيس الجلسة
محمد طه الحراش



مندوب عطوفة مراقب الشركات
غسان ضميره



كاتب الجلسة
وائل عماشه

