

بالإضافة
- بحرص
- الأستاذ
3/31 على

الرقم : م/295/14

التاريخ : 2015/03/29

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

الموضوع : وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركتنا بتاريخ 2015/03/26

تحية طيبة وبعد،

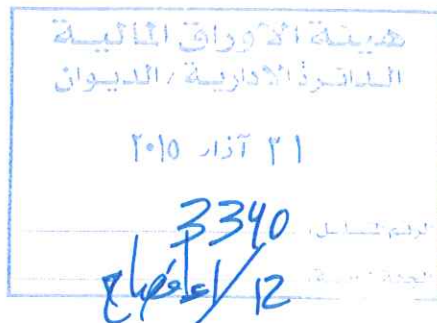
إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه صورة عن محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركتنا والذي عقد بتاريخ 2015/03/26 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



نائب المدير العام

محمد صالح سماعة



وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثين

لشركة اليرموك للتأمين م.ع.م بتاريخ 2015/03/26

اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة اليرموك للتأمين م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/03/26 في مكاتب الشركة بعمان - الرابية - شارع كابول ، بحضور مندوب مراقب الشركات السيد/ معاوية الطراونة ومندوب وزارة الصناعة والتجارة والتموين - إدارة التأمين السيد / معتصم الجالودي وبحضور مدققي الحسابات السادة/ أرنيست ويونغ ويمثلهم السيد/ غزوان العبادي .

وبعد أن رحب رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة دولة المهندس علي حسين أبو الراغب بالسادة الحضور ومندوب مراقب عام الشركات ومندوب إدارة التأمين ومدقق الحسابات والسادة المساهمين أعلن السيد/ مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (14) مساهم من أصل (421) مساهم يحملون (4533309) سهم أصالة و (2662698) سهماً وكالة أي مجموع وقدره (7196007) مليون سهماً أي ما نسبته (89,9) من رأس مال الشركة والبالغ ثمانية ملايين سهم .

كما أعلن أن النصاب القانوني لعدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين قد اكتمل بحضور كافة الأعضاء وتغيب بعذر السيد زيد الداود والسيد محمد شاهر الأعرج .

كما وأكد بأن الشركة قامت باتباع كافة الوسائل القانونية لصحة انعقاد هذا الاجتماع سواء بارسال الدعوات للسادة المساهمين على عناوينهم المقتببة أو الاعلان في الصحف والاذاعة مما تعتبر معه هذه الجلسة القانونية وان 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 السيد محمد سماحة وسائد شبانة مراقبين للجلسة والسيد محمود المساعفة وعبد الله مسلم مراقبين فرز 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 2014/03/27 حيث أعفي أعضاء الهيئة العامة كاتبة الجلسة من تلاوة التقرير واكتفوا بالاستماع إلى أهم التوصيات وقرارات الهيئة العامة في هذه الجلسة .

الرقم : 295/14/م

التاريخ : 2015/03/29

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

الموضوع : وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركتنا بتاريخ 2015/03/26

تحية طيبة وبعد،

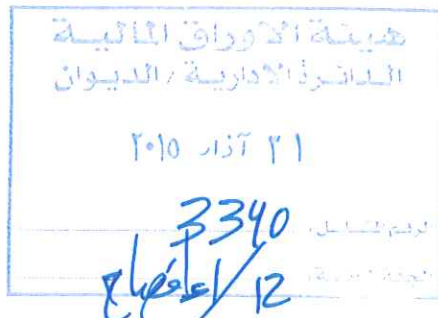
إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه صورة عن محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركتنا والذي عقد بتاريخ 2015/03/26 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



نائب المدير العام

محمد صالح سماعة



وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثين

شركة اليرموك للتأمين م.ع.م بتاريخ 2015/03/26

اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة اليرموك للتأمين م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/03/26 في مكاتب الشركة بعمان - الرابية - شارع كابول ، بحضور مندوب مراقب الشركات السيد/ معاوية الطراونة ومندوب وزارة الصناعة والتجارة والتموين - إدارة التأمين السيد / معتصم الجالودي وبحضور مدققي الحسابات السادة/ أرست ويونغ ويمثلهم السيد/ غزوان العبادي .

وبعد أن رحب رئيس الجلسة / رئيس مجلس إدارة دولة المهندس علي حسين أبو الراغب بالسادة الحضور ومندوب مراقب عام الشركات ومندوب إدارة التأمين ومدقق الحسابات والسادة المساهمين أعلن السيد/ مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (14) مساهم من أصل (421) مساهم يحملون (4533309) سهم أصالة و (2662698) سهماً وكالة أي مجموع وقدره (7196007) مليون سهماً أي ما نسبته (89,9) من رأس مال الشركة والبالغ ثمانية ملايين سهم .

كما أعلن أن النصاب القانوني لعدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين قد اكتمل بحضور كافة الأعضاء وتغيب بعذر السيد زيد الداوود والسيد محمد شاهر الأعرج .

كما وأكد بأن الشركة قامت باتباع كافة الوسائل القانونية لصحة انعقاد هذا الاجتماع سواء بارسال الدعوات للسادة المساهمين على عناوينهم المقيمة أو الاعلان في الصحف والاذاعة مما تعتبر معه هذه الجلسة القانونية وان 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 السيد محمد سماحة وسائد شبانة مراقبين للجلسة والسيد محمود المساعدة وعبد الله مسلم مراقبين فرز 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 2014/03/27 حيث أعفي أعضاء الهيئة العامة كاتبة للجلسة من تلاوة التقرير واكتفوا بالاستماع إلى أهم التوصيات 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 أرست ويونغ تلاوة تقرير مدققي الحسابات كما في 2014/12/31 حيث قام السيد غزوان العبادي بتلاوة التقرير .
- 4- أما في بند مناقشة الميزانية العمومية للشركة حيث وجه السيد الرئيس للحضور إن كان هناك أي سؤال على الميزانية ولما لم يكن هناك أي سؤال طلب الرئيس من الهيئة العامة المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 2014/12/31 وتمت المصادقة عليها بالاجماع .
- 5- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة (400000) أربعمائة ألف دينار أي بنسبة 5% من رأس المال المدفوع .
- 6- وافقت الهيئة على ابراء ذمة مجلس الإدارة من أي مسؤولية عن الحسابات الختامية للسنة المنتهية 2014 وفي حدود القانون وتمت المصادقة عليها بالاجماع .
- 7- وفي بند انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2015 فقد تم بالتزكية انتخاب السادة (أرست ويونغ) محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 8- وسأل السيد مندوب مراقب الشركات إن كان هناك أية أمور أخرى على جدول الاعمال وفق أحكام المادة (169) من قانون الشركات ، ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى اختتمت الجلسة . واختتم رئيس الجلسة الاجتماع بالتوصية بالشكر للجميع لحضور الجلسة مؤكداً على أن مجلس الإدارة والعاملين في الشركة سيعملون جاهدين لتحقيق أهدافكم ونظراتكم . وبالنسبة لوجه الشكر للسيد مندوب مراقب الشركات السيد معاوية الطراونة ومندوب إدارة التأمين ومدققو الحسابات وكافة الحضور كما أشاد بالتقدير لكافة العاملين في الشركة وإدارتها .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس علي أبو الراغب

مندوب مراقب الشركات
معاوية الطراونة

كاتبة الجلسة
سناء المعشر