

الرقم : م/2/861/14

التاريخ : 2015/11/12

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة (غير عادي)

والمنعقد بتاريخ 2015/11/02

تحية طيبة وبعد،

عملاً بتعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس إدارة هيئتك الموقرة ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة (غير عادي) لشركتنا والذي عقد بتاريخ 2015/11/02 ، علماً بأننا قمنا بالإفصاح عن أهم نتائج هذا الاجتماع بموجب كتابنا رقم م/820/14 تاريخ 2015/11/03 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



نائب المدير العام

محمد صالح ساحة

بورصة عمان  
الخدمات الإدارية والمالية  
اللدائيسوان

١٥ طرقات ٢٠١٥

الرقم المتسلسل: ٤٧

رقم المسفد: ٤١١

الجهة المختصة: الدائرة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة (غير عادي)

لشركة البرموك للتأمين المتعلق بتاريخ 2015/11/02

عملاً بأحكام المادة (230 ، 172 ، 174 ، 175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، انعقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة البرموك للتأمين في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين الموافق 2015/11/02 ، ترأس الجلسة معالي السيد أيمن المجالي وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم 2015/14/2139 تاريخ 2015/10/11 كلاً من السيد أشرف بسيسو ومعالي السيد أيمن المجالي والسيد بشار العمدة والسيد بشر بكر والسيد محمد الكركي وتغيب عن الاجتماع السيد محمد صقر. كما حضر الاجتماع السيد غسان ضمرة يرافقه السيدة بشرى نويران ممثلي لعمولة مراقب عام الشركات ، والسادة ميرزا فونه ومحمود الخزندار ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والتموين / إدارة التأمين .

وقد بدأ ممثل عمولة مراقب عام الشركات الجلسة بإعلان قانونية الاجتماع حيث أعلن أن الشركة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعوة الهيئة العامة (غير عادي) وأعلن عن حضور 11 مساهم من أصل 421 مساهماً يمثلون اسهماً بالأصالة مقدارها 7009390 سهماً ولا يوجد أية اسهم وكالة اي ما مجموعه 7009390 سهماً ، يشكلون ما نسبته 87,617% من مجموع أسهم رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين سهم. بالإضافة لحضور 10 من أعضاء مجلس الإدارة من أصل 11 عضواً وكذلك حضور السيد بشر بكر وغزوان العبادي عن مكتب تدقيق الحسابات (أرنست ويونغ) ، وعليه فإن الجلسة قانونية وإن القرارات المتخذة في هذه الجلسة ملزمة لجميع المساهمين من حضر منهم ومن لم يحضر ، ثم أحال الكلمة إلى معالي السيد أيمن المجالي لافتتاح الجلسة رسمياً وفقاً لمتطلبات القانون .

افتتح معالي السيد أيمن المجالي الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور جميعاً ، وعين الأنسة سناء المعشر كاتبة للجلسة وكلاً من السيدين محمد سماحة وساند شبانة مراقبين ، وقد استهل بنود جدول الاجتماع على النحو التالي :-

قام معالي السيد أيمن المجالي بعرض البنود المراد إقرارها والمدرجة على جدول الأعمال :

(1)

أولاً: المصادقة وإقرار عقد تأسيس الشركة الدامجة ونظامها الأساسي :

تقدم معالي السيد أيمن المجالي باقتراح بالتعديل على عقد التأسيس من المادة (5) أولاً لتقرأ كما يلي: -  
راس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع (28,000,000) فقط ثمانية وعشرون مليون ديناراً مقسمة  
إلى (28,000,000) فقط ثمانية وعشرون مليون سهماً قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

وكذلك اقترح التعديل على النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل المادة (6) أولاً لتقرأ كما يلي: -  
راس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع (28,000,000) فقط ثمانية وعشرون مليون ديناراً مقسمة  
إلى (28,000,000) فقط ثمانية وعشرون مليون سهماً قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

كما تقدم معالي السيد أيمن المجالي باقتراح شطب البند ثانياً من المادة (5) من عقد التأسيس وشطب البند ثانياً  
من المادة (6) من النظام الأساسي للشركة.

وعليه أقرت وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على عقد تأسيس الشركة الدامجة ونظامها الأساسي مع  
التعديلات التي تم اقتراحها من قبل معالي السيد أيمن المجالي.

ثانياً: نتائج إعادة تقدير الموجودات والمطلوبات والميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج: -

قام معالي السيد أيمن المجالي بفتح باب النقاش لأعضاء الهيئة العامة واستفسر المساهم السيد وليد  
جدادين عن كيفية احتساب تقييم القيمة العادلة للسهم حيث أبدى أنها لا تتطابق وإعادة لتقييم العقارات الخاصة  
بالشركة حسب ميزانية 2014/12/31 وطلب رئيس الجلسة من عضو اللجنة التنفيذية السيد بشر بكر بتوضيح  
هذا الأمر حيث بين ان إعادة التقييم تمت حسب ميزانية 30 حزيران 2015 وتم إجراء إعادة تقييم جديدة  
للعقارات من ثلاثة مخمنين معتمدين والتي بموجب الميزانية الجديدة والتقييم الجديد تم تحديد القيمة العادلة  
للسهم أخذين بعين الاعتبار الأرباح التي حققتها الشركة للخمس سنوات الأخيرة والتي نتجت عنها تحديد سعر  
السهم بالقيمة العادلة باستخدام طريقة فائض الأرباح والبالغة 10.24 مليون دينار أي ما يعادل 1.28 دينار /  
للسهم ، وتم توضيح التالي :-

(2)

أ- تحديد أسهم المساهمين في كل من الشركة الأولى للتأمين وشركة اليرموك للتأمين عملاً بأحكام المادة (228) من قانون الشركات بحيث " يكون رأسمال الشركة الناتجة عن الاندماج 28,000,000 سهم/دينار حيث تم تغطية الزيادة من خلال إصدار 1,757,500 سهم لأصحاب حقوق غير المسيطرين ورسملة 2,242,500 سهم/دينار من الأرباح المدورة لصالح مساهمي شركة الأولى للتأمين قبل الاندماج لتصبح حصة مساهمي شركة الأولى للتأمين قبل الاندماج 2,242,500 سهم/دينار وحصة حقوق غير المسيطرين 1,757,500 سهم/دينار"

ب- تحديد القيمة العادلة ونسبة التبادل وعلاوة الإصدار كالتالي:

- بلغت القيمة العادلة لشركة الأولى للتأمين باستخدام طريقة فائض الأرباح 28.56 مليون دينار ما يعادل 1.19 دينار للسهم.
- بلغت القيمة العادلة لشركة اليرموك للتأمين باستخدام طريقة فائض الأرباح 10.24 مليون دينار ما يعادل 1.28 دينار للسهم.
- بلغ مجموع القيمة العادلة للشركتين 38.8 مليون دينار.
- وباعتبار رأس مال الشركة الناتجة عن الاندماج 28 مليون سهم وفقاً لمتطلبات إدارة التأمين فإن قيمة السهم في الشركة الدامجة تبلغ 1.39 دينار للسهم.
- وبما أن نسبة التبادل تبلغ (73.6%) (26.4%) لمساهمي كل من شركة الأولى للتأمين وشركة اليرموك للتأمين على التوالي فإن حامل كل سهم في شركة اليرموك للتأمين من غير المسيطرين وحامل كل سهم في شركة الأولى للتأمين قبل الاندماج سوف يحصل على 0.925 سهم في شركة الأولى للتأمين.
- تبلغ علاوة الإصدار عن الاندماج 0.39 دينار لكل سهم من أسهم حقوق غير المسيطرين.
- تبلغ أسهم حقوق غير المسيطرين 1,900,000 سهم في أسهم شركة اليرموك للتأمين.
- يبلغ مجموع الأسهم التي ستصدر لأصحاب حقوق غير المسيطرين في أسهم شركة الأولى للتأمين 1,757,500 سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد وعلاوة إصدار لأصحاب حقوق غير المسيطرين وفقاً لطريقة التقييم المعتمدة التي تبلغ 685,425 دينار والذي يمثل الفرق ما بين رصيد حقوق غير المسيطرين وفقاً لطريقة التملك والقيمة الاسمية للأسهم الصادرة لأصحاب حقوق غير المسيطرين.

(3)

ج - اعتماد البيانات المالية المراجعة من قبل شركة أرنست وبونغ للشركتين كما في 30 حزيران 2015.

ح - اعتماد محاسبة التملك وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، والتي تتضمن تحديد المنشأة المشتريّة وتاريخ التملك والاعتراف بالموجودات والالتزامات المشتراة وخصص غير المسيطرين والاعتراف وقياس الشهرة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 3-توحيد الأعمال.

ووجه معالي السيد رئيس الجلسة إن كان هناك أي سؤال آخر أو استفسار أو اعتراض ولما لم يكن هناك أي سؤال أو استفسار أو اعتراض من أي مساهم طرح هذا البند للتصويت وبناء عليه تم إقرار والمصادقة على نتائج إعادة تقدير الموجودات والمطلوبات والميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج كما في 1 تموز 2015 كلها حسبما ورد في تقرير لجنة التقدير بإجماع أصوات الهيئة العامة.

#### ثالثاً: الموافقة النهائية على الاندماج:

وقد تمت الموافقة النهائية على الاندماج بإجماع الهيئة العامة بحيث تكون شركة الأولى للتأمين م.ع.م الشركة الدامجة وشركة اليرموك للتأمين م.ع.م. الشركة المندمجة، على أن تكون شركة الأولى للتأمين م.ع.م. وهي الشركة الناتجة عن الاندماج والخلف القانوني لشركة اليرموك للتأمين م.ع.م. اختتم الاجتماع في الساعة الخامسة من يوم الاثنين الموافق 2015/11/02.

مندوب مراقب عام الشركات  
غسان ضمرة

عضو اللجنة التنفيذية  
أشرف بسيسو

رئيس الجلسة/عضو اللجنة التنفيذية  
أيمن المجالي

كاتبة الجلسة  
سناء معشر