

الإصطاح
السيد عبد
السيد عبد
السيد عبد
السيد عبد
السيد عبد

الرقم: أ/ 2016/560
التاريخ: 2016/02/09

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة غير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة اليرموك للتأمين والمنعقد بتاريخ 2016/01/26.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة اليرموك للتأمين



- نسخة بورصة عمان.
- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
شركة اليرموك للتأمين المنعقد بتاريخ 2016/01/26

عملاً بأحكام المادة (172، 174، 175، 230) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، انعقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة اليرموك للتأمين في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/01/26، 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 محمد صقر والتي رشحت معالي السيد أيمن المجالي رئيساً للجلسة كما حضر الاجتماع السيد عز الدين مبيضين ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات، والسيد معتصم الجالودي والسيد ميرزا قونه ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين /إدارة التأمين.

وقد بدأ ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة بإعلان قانونية الاجتماع حيث أعلن أن الشركة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعوة الهيئة العامة الغير عادية وأعلن عن حضور 10 مساهمين من أصل 420 مساهماً يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها 6,668,280 سهماً وبالوكالة 50,049 سهماً أي ما مجموعه 6,718,329 سهماً، يشكلون ما نسبته 83.979% من مجموع أسهم رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين سهم. بالإضافة لحضور سبعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل ثمانية أعضاء وكذلك حضور السيد غزوان العبادي عن مكتب تدقيق الحسابات (أرنست ويونغ)، وعليه فان الجلسة قانونية وان 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 وفاء الرفاعي كاتباً للجلسة وكلاً من السيد سائد شبانة كمراقب للجلسة والسادة محمود مساعفة وعبد الله مسلم لفرز الأصوات، وقد استهل أعمال جدول الاجتماع على النحو التالي:

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

1. بحث مستجدات عملية الدمج والتوصية باتخاذ القرارات اللازمة لتعديل نتائج إعادة تقدير موجودات الشركة ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للسير لاستكمال إجراءات عملية الدمج في ضوء ملاحظات هيئة الأوراق المالية بموجب كتابهم رقم 3132/1/2 تاريخ 2015/12/22.
2. أية أمور أخرى تتعلق بالبند أعلاه.

وعليه فقد تم أخذ القرارات التالية بإجماع الهيئة العامة:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على القرارات التالية حتى ينسجم المركز المالي الافتتاحي،
الوارد في تقرير لجنة الاندماج، مع القوانين والأنظمة والتعليمات والمعايير في ضوء
ملاحظات هيئة الأوراق المالية:

- تعديل الاحتياطي الاجباري (القانوني) للشركة ليصبح (2,130,093) ديناراً، بدلاً
من (845,986) ديناراً، بما ينسجم مع قانون الشركات، وتغطية ذلك من علاوة
الإصدار والأرباح المدورة.

- بعد استعراض المركز المالي الافتتاحي للشركة الناتجة عن الاندماج، المتضمن
تثبيت موجودات شركة اليرموك للتأمين بالقيمة العادلة، وبما أن تثبيت
الموجودات بقيمتها العادلة يتفق مع متطلبات المعايير الدولية، وحيث أنه قد تم
تقدير موجودات شركة اليرموك لغايات تحديد ثمن الشراء الذي تم دفعه نقداً، فقد
تقرر اعتماد المركز المالي الافتتاحي للشركة الناتجة عن الاندماج، كما ورد في
تقرير لجنة الدمج، فيما عدا التعديل المتعلق بالاحتياطي الاجباري.

اختتم الاجتماع في الساعة الثانية والرابع من يوم الثلاثاء الموافق 2016/01/26

رئيس الجلسة
أيمن المجالي

ممثل مراقب عام الشركات
عز الدين المبيضين

كاتب الجلسة
وفاء الرفاعي