

2/500

عمان في 2019/05/13

السادة المحترمين،
بورصة عمان / قسم الإدراج،
عمان.

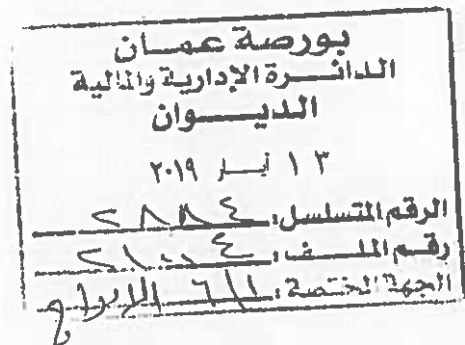
تحية طيبة وبعد ،

نرجو أن نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والستون لشركة التأمين الأردنية
المنعقد بتاريخ 2019/4/30 موقعاً حسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
عماد عبد الخالق





بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية

السابع والستين لشركة التأمين الأردنية ش.م.ع

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 الساعة الحادية عشرة صباحاً

في مكاتب الشركة (الطابق الثالث) في جبل عمان / الدوار الثالث

=====

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية ش.م.ع وعملاً بأحكام المواد 169، 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته. عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها السابع والستين في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 في مكاتب الشركة (الطابق الثالث) / جبل عمان - الدوار الثالث، للنظر في جدول الأعمال المبين أدناه:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (66) المنعقدة بتاريخ 2018/4/26.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018.
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2018 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
7. مناقشة التطورات التي طرأت على ضوء قرار الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2018/7/29 ببيع كامل أسهم مساهمي الشركة الى شركة إيتنا (Aetna).
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بموجب القانون مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة وعلى أن يقترن إدراج هذه الأمور في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

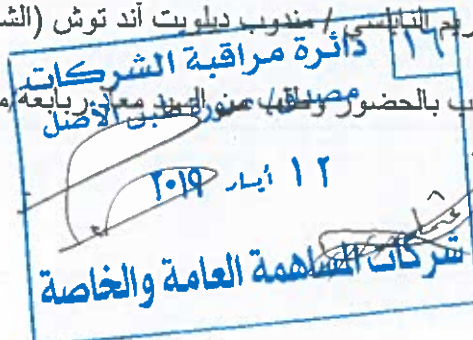
ترأس الاجتماع السيد عثمان "محمد علي" بدير/رئيس مجلس الإدارة، حيث رحب

بالسادة:

- 1- السيد معاذ ربابعة والسيد شريف علان/مندوبي مراقب عام الشركات.
- 2- السيد محمد العمور/مندوب إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
- 3- السيد كريم النابلسي / مندوب ديلويت أند توش (الشرق الأوسط).

كما رحب بالحضور والسيد معاذ ربابعة/مندوب مراقب عام الشركات إعلان

قانونية الجلسة.





تتمة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2019/4/30

السيد مندوب مراقب عام الشركات/ السيد معاذ رابعة:

بسم الله الرحمن الرحيم، بصفتي مندوب مراقب عام الشركات أتشرف أنا وزميلي السيد شريف علان بحضور هذا الاجتماع وأرحب بالحضور وأعلن أنه حضر هذا الاجتماع 18 مساهماً من أصل 503 مساهماً ويحملون أسهماً بالأصالة مقدارها 16,385,357 سهماً (سنة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسون سهماً) وأسهماً بالوكالة مقدارها 7,865,845 سهماً (سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون سهماً) أي ما مجموعه 24,251,202 سهماً (أربعة وعشرون مليوناً ومائتان وواحد وخمسون ألفاً ومائتان وسهلاً) من أصل رأس المال المدفوع البالغ ثلاثون مليون سهم وما يشكل ما نسبته 80.8% من رأس المال.

كما حضر النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة حيث حضر (8) أعضاء من أصل أحد عشر عضواً.

وقد حضر مدققو حسابات الشركة ديلويت أند توش، وقد تم التأكد من كشوف المساهمين وقانونية إرسال الدعوات والنشر في الصحف والتلفزيون. وبناءً عليه فإن هذا الاجتماع قانوني وجميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين لمن حضر منهم أو لم يحضر.

وأطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات والمباشرة بمناقشة جدول الأعمال.

السيد عثمان بدير/رئيس الجلسة

شكراً للسيد معاذ رابعة والسيد شريف علان /مندوبي مراقب عام الشركات وأعين السيد مصطفى محمد دحبور كاتباً للجلسة والسيد محمد ماضي وجواد جنب مراقبين لفرز الأصوات إن لم يكن للهيئة العامة اعتراضاً على ذلك. ونبدأ بمناقشة جدول الأعمال:

أولاً: تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية رقم (66) المنعقدة بتاريخ 2018/4/26:

بدايةً أطلب من السيد مصطفى دحبور/ كاتب الجلسة تلاوة القرارات الصادرة عن الجلسة السابقة للهيئة العامة السابقة إن لم يكن هناك اعتراضاً على ذلك. وبموافقة الهيئة العامة قام السيد مصطفى دحبور/كاتب الجلسة بتلاوة القرارات التي صدرت عن الهيئة العامة السابقة رقم (66) فقط.

ثانياً: سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018:

طلب السيد عثمان بدير من السيد كريم النابلسي ممثل مدققي الحسابات شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) تلاوة التقرير عن السنة المالية 2018. وبموافقة الهيئة العامة قام السيد كريم النابلسي بتلاوة الرأي الوارد في التقرير فقط.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١٢ أيار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة



تتمة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2019/4/30

ثالثاً : البنود ثانياً ورابعاً وخامساً من جدول الأعمال:
طلب السيد عثمان بدير دمج البنود أعلاه ومناقشتها إن لم يكن للهيئة العامة اعتراضاً على الدمج.
وبعد أخذ موافقة الهيئة العامة على ذلك تم البدء بمناقشتها.
ولما لم تكن هناك أية أسئلة أو استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية التي تم توزيعها على المساهمين فقد صادق الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وأعمالها عن السنة المالية 2018 بعد الإطلاع عليها وسماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي.

رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018:
وافقت الهيئة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 بموجب القانون وبما اطلعت عليه الهيئة العامة.

خامساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة 2019 وتحديد أتعابهم:
طلب السيد عثمان بدير من الهيئة العامة الموافقة على توصية لجنة التدقيق الداخلي في الشركة بتعيين السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) لتدقيق حسابات الشركة للعام القادم 2019.
وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السادة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 وترك تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة.

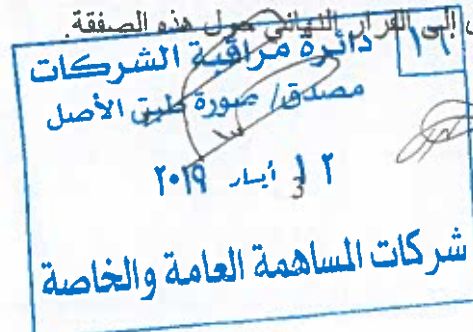
سادساً : مناقشة التطورات التي طرأت على ضوء قرار الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2018/7/28 ببيع كامل أسهم مساهمي الشركة إلى شركة إيتنا (Aetna):

أبلغ السيد عثمان بدير الهيئة العامة أن صفقة بيع كامل أسهم مساهمي الشركة إلى شركة إيتنا متوقفة على تنفيذنا لبعض المتطلبات المبينة أدناه وضمن مهلة تنتهي خلال الشهرين القادمين:

- 1- بيع مساهمة الشركة في العراق واليمن والتي تقع ضمن قوائم الحظر على الشركات الأمريكية للتعامل معها.
- 2- تخفيض استثمارات الشركة في العقارات.

وعلى صعيد تنفيذ ما سبق فإنه لغاية الآن لم يتم بيع أسهمنا في العراق بالرغم من استعداد شركائنا هناك لشراء حصتنا البالغة 20% من رأس مال الشركة وتجري حالياً مفاوضات لتنفيذ عملية البيع بسعر عادل ومناسب.

أما مساهمتنا في اليمن فهي مساهمة بسيطة ولا تشكل عائقاً في حالة الرغبة ببيعها. وبالنسبة للاستثمارات العقارية فإن الظروف لا تساعد في عمليات بيع قطع الأراضي المعروضة للبيع وسنحاول خلال المدة المتبقية تنفيذ بعض عمليات البيع واستئناف التباحث معهم للوصول إلى القرار النهائي حول هذه الصفقة.



تتمة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2019/4/30

وللعلم فإن هناك جهات أخرى لها مصلحة واهتمام في شراء أسهم الشركة والسبب يعود لكون شركة التأمين الأردنية الوحيدة من بين شركات التأمين في الأردن التي لها فروع في دولة الإمارات العربية والخليج. نأمل أن نعطيكم إجابة نهائية عن قريب تحمل الخير لكم.

ولا بد من الإشارة إلى أن الرقابة على شركات التأمين ستنتقل إلى البنك المركزي قريباً مما سيجعل الأمور صعبة بالنسبة لشركات التأمين ونتوقع حدوث متغيرات جذرية قد تصل إلى عمليات دمج أو خروج شركات من السوق.

شكر السيد عثمان بدير الحضور متمنياً أن يتجدد هذا اللقاء السنوي وبناتج أفضل.

وعليه ختمت الجلسة،،،

وبهذا تكون قرارات الهيئة العامة في هذه الجلسة كما يلي:

- 1- المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وأعمالها عن السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2019 بعد مناقشتها وسماع تقرير مدققي الحسابات.
- 2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 بموجب القانون وحسب ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
- 3- الموافقة على انتخاب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عثمان "محمد علي" بدير
رئيس مجلس الإدارة



معاذ ربابعة
مندوب مراقب عام الشركات



مصطفى محمد دحبور
كاتب الجلسة



١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١٢ أيار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة