

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

ASSEMBLY DECISION - JOFR - 25/4/2007

تاریخ: ۲۳ نیشان ۲۰۰۷

إشارتنا رقم: ج/أ/٦٦٣/٢٠٠٧

السادة هيئة التأمين المحترمين

عمان - الأردن.

007 4 53 12 4

تحية طيبة وبعد،

J.S.C.

الموضوع : قرارات الهيئة العامة

بالإشارة للموضوع اعلاه واستنادا لتعليمات الافصح المادة (٨ ز) نبين لكم القرارات التي اتخذت في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي والثلاثون والذي عقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٧/٤/١٨

١. المصادقة على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والميزانية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
٢. اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
٣. تم اقرار تعيين عضو ثاني للقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية في مجلس ادارة الشركة بالاجماع ويمثلها العميد الركن المهندس احمد فليح سلمان الجبور بصفته الوظيفيه .
٤. تم انتخاب مدقق حسابات جديد للشركة وهم السادة غوشة وشركاه .

نرفق لكم طيا صورته طبق الاصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والثلاثون

مع فائق التّحيات والتّمنيات ،،

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
المساهمة العامة المحدودة

د . وليد وائل زعرب

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

- السيد محمد سعيد جبار الله
 - شمس الدين بن عبد الوهاب بن عبد الله
 ٤/٢٤

هيئة الأوراق المالية
الملائمة الإدارية
السليمان
٢٤ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١٤٦١
رقم الملف
نسخة المحاسبة ١٤

نسخه : الساده هيئة الاوراق المالية المحترمين
الساده مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
الساده بورصة عمان المحترمين

م أش / م د

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
(الواحد والثلاثون)
للشركة الاردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
والمعقده بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٨

استنادا للدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة حسب القوانين والاصول المرعية في المملكة ، عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها السنوي العادي (الواحد والثلاثون) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٧/٤/١٨ في قاعة عمارة سيتي سنتر/جبل عمان/ مقابل الكلية العلمية الاسلامية.

ترأس الاجتماع سيادة الشريف جميل بن ناصر - رئيس مجلس الادارة حيث قام بالترحيب بالمساهمين الحضور وبعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور محمود عبابنه حيث قام سيادة الشريف بتهنئته بفوزه بجائزة التميز كما ورحب بمندوبي هيئة التأمين السيدان مصطفى العلوانه - مدير مديرية الرقابة الفنية والمالية والسيد وسام القضاة - محلل مالي ومدققي حسابات الشركة وعنهم الدكتور ابراهيم العباسي وبالحضور الصحفي النشط وبالسادة المساهمين ، وبعدها فسخ سيادته المجال امام عطوفة الدكتور محمود عبابنه مراقب عام الشركات اعلان قانونية هذا الاجتماع .

بدأ عطوفة الدكتور محمود عبابنه مراقب عام الشركات الجلسة بالترحيب بسيادة الشريف الهاشمي مباركا ومهنئا سيادته واعضاء مجلس ادارة الشركة وكافة العاملين فيها في عيدها (الواحد والثلاثون) وان هذه الشركة عريقه ولها مكانتها بين الشركات الزميلة ، كما واشاد بالتزام الشركة القوانين والانظمة وتطبيقها وتمنى للشركة كل التقدم والازدهار .

ومن ثم اعلن عطوفته بان هذا الاجتماع يضم (١٣) مساهما من اصل (٦٨١) مساهم يحملون (٣٧٣٩٥٦٢) سهما اصاله و (١٣٠٠٠٣٤) سهما وكالة وبالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بهذا الاجتماع (٥٠٣٩٥٩٦) اي بنسبة (٧٧,٥%) من كامل اسهم الشركة والبالغة (٦٥٠٠٠٠٠) سهما . كما وحضر الاجتماع عشرة اعضاء من مجلس الادارة من اصل احدى عشر عضوا وكذلك مدققي حسابات الشركة وبناء عليه يكون هذا الاجتماع قانونيا وان كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين وفقا لاحكام المادة (١٨٣/أ) من قانون الشركات .

افتتح سيادة الشريف جميل بن ناصر - رئيس مجلس الادارة الجلسة بتعيين السيد جودت البطاينة كاتباً للجلسة والسيد وسيم وائل زعرب والسيد عودة حدادين مراقبي الجلسة ، وطلب من الدكتور وليد وائل زعرب عضو مجلس الادارة - المدير العام بدء العمل بالبند الاول على جدول الاعمال .

قرأ الدكتور وليد وائل زعرب - عضو مجلس الادارة - المدير العام وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٣٠ وبعد ذلك انتقل الى العمل للبند الثاني على جدول الاعمال .

٢٠٠٧

وبطلب من سيادة الرئيس تلى السيد وليد عياش تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ ثم انتقل العمل للبند الثالث على جدول الاعمال الذي يتضمن مناقشة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

حيث سئل سيادة الشريف جميل بن ناصر - رئيس مجلس الادارة اذا كان هناك اي استفسار حول هذا البند .

وحيث انه لم يكن هناك اي اسئلة أو استفسار اقترح المساهم السيد وسيم وائل زعرب المصادقة على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والميزانية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وقد تم ذلك بموافقة واجماع كافة المساهمين الحضور ، انتقالا للبند الرابع على جدول الاعمال الخاص باخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

اقترح السيد وسيم وائل زعرب باخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ . وتمت الموافقة باخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية بالاجماع ثم انتقل الى البند الخامس وهو اقرار تعيين عضو ثاني للقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية في مجلس ادارة الشركة . وقام السيدين سيادة الشريف ناصر بن ناصر والسيد وسيم وائل زعرب بالاشادة بالقوات المسلحة الاردنية وللشركة الفخر بتعيين عضو ثاني للقيادة بمجلس ادارتها وتمت الموافقة بالاجماع .

ثم انتقل الى البند السادس على جدول الاعمال حيث تم ترشيح والتثنية على السادة مكتب الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه كمصدقين حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧/٢٠٠٦ ثم قام سعادة السيد وائل ايوب زعرب ووجهه سؤال بخصوص هل هناك مرشح آخر ، فتم ترشيح السادة غوشة وشركاه واثناء ذلك قام الدكتور ابراهيم العباسي بالاعتذار عن الاستمرارية في التدقيق للعام القادم ، وبذلك يكون مكتب غوشة وشركاه قد فاز بالاجماع للقيام بتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧/٢٠٠٦ وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وحيث لم يكن هناك اي امور اخرى للبحث وجهة سيادة الشريف جميل بن ناصر - رئيس مجلس الادارة الشكر والتقدير الى مساهمي الشركة والعاملين فيها والى عطوفة مراقب عام الشركات وهيئة التأمين وبعد ذلك قام سعادة السيد وائل ايوب زعرب بالشكر الجزيل لعطوفة الدكتور محمود عابنة مراقب عام الشركات على اشادته بالشركة واقفلت الجلسة عند الساعة الحادية عشرة صباحا .

رئيس الجلسة
الشريف جميل بن ناصر

مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة
جودت البطاينة