



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م.
Arab American Insurance Co. Ltd.



الإشارة : ص/٤٤٨/٥/٢٠٠٤

التاريخ : ١٨/٥/٢٠٠٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،
عمان - الأردن .

DISCLOSURE - ARA I - ١٩١٥/٢٥٥٤

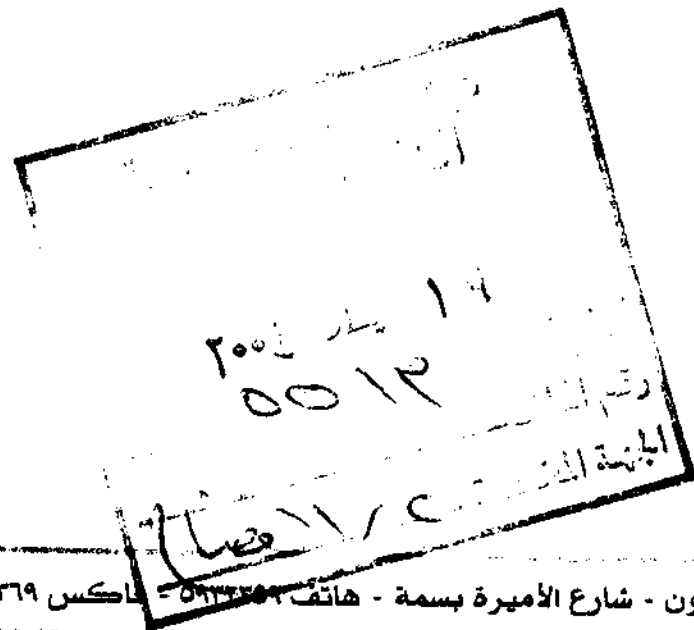
بعد التحية ،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن والذي عقد بتاريخ
٢٠٠٤/٥/١٣ في قاعة فندق توليدو - جبل الحسين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة العربية الأمريكية للتأمين
المساهمة العامة المحدودة

لجوانه + الربايه
١٩/٥/٢٠٠٤





الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م Arab American Insurance Co. Ltd.

محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٥/١٣

تمشيا مع قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وعملا باحكام المواد (١٤٠) (١٤٤) (١٤٥) (١٦٩) (١٧٠) (١٧١) (١٧٩) (١٨٢) ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الأمريكية للتأمين المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثامن في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٥/١٣ في قاعة فندق توليدو - الكائن في جبل الحسين للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وقد حضر الاجتماع (١٠) مساهمين من اصل (٩٧) مساهم يحملون اسهما" بالأصالة (٢٧٢٤٨١٦) سهما" وبمجموع عام مقداره (٢٧٢٤٨١٦) سهما" من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع والبالغ (٣٠٠٠٠٠٠) سهم / دينار وحضر الاجتماع السيد / فايز الجندي مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد / هيثم السعافين والسيدة / سماح شموط مندوبي عطوفة مدير عام هيئة التأمين وفي بداية الاجتماع أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الاجتماع والجلسة بعد الاطلاع على إجراءات الدعوى لهذا الاجتماع . واكتمال النصاب القانوني بنسبة (٩٠,٨ %) وحضور أربعة أعضاء من مجلس الإدارة وترأس الاجتماع السيد / عماد عاكف اللولو رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث قام بتعيين السيد / هاني أبو فارس - مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية في الشركة كاتباً للجلسة والسيد / عبد الرحمن الرشايدة ومحمد عبد الكريم أبو هنطش مراقبين لفرز الأصوات وقد رحب السيد / رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي هيئة التأمين وكافة الحضور ، ثم بدأت الهيئة العامة العادية في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك كما يلي :-

١- البند الأول / تم تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ

٢٠٠٣/٤/٢٤ .

٢- البند الثاني / المتعلق بسماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة

المنتهية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٤ وقد اقترح المساهم

السيد / عبد الرحمن الرشايدة الإغفاء من قراءة التقرير وذلك للتوزيع المسبق على



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م. Arab American Insurance Co. Ltd.

المساهمين وكذلك اقترح بضمه ومناقشته مع الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتمت الموافقة بالإجماع على ذلك من قبل المساهمين .

٣- البند الثالث / المتعلق بسماع تقرير مدققي حسابات الشركة السادة / إبراهيم العباسي وشركاه عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١ فقد تمت تلاوة التقرير من قبل الدكتور إبراهيم العباسي .

٤- البند الرابع / الخاص بمناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٣ حيث تحدث السيد المساهم محمود اسعد ياسين عن :
(أ) الأخطاء الواردة في التقرير السنوي وتصحيحها يدويا" وكذلك عدم وضوح الأرقام وخصوصا" في الصفحة العاشرة من التقرير بخصوص رأس المال وحقوق المساهمين وان رأسمال الشركة ٣٠٠٠٠٠٠٠ سهم / دينار وليس كما ورد في التقرير ٢٥٢٦٢٥٠ سهم / دينار .

(ب) الاستفسار عن مبلغ ٣٠٠٠٠٠ دينار الوارد في حساب الأرباح والخسائر والذي يمثل فرق تقييم عمله .

(ج) الاستفسار عن عدم تسجيل الأرض باسم الشركة والمسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة / المدير العام والبالغ قيمتها بمبلغ ١١٠٠٠٠٠ دينار .

(د) الاستفسار عن مبلغ ١٤٠٢٤ دينار ضمن الموجودات الأخرى والذي يمثل أمانات ضريبة المبيعات وكذلك مبلغ ٩٥٧٥٠ دينار والذي يمثل أقساط فائض خسارة مدفوع مقدما" .

وقد رد رئيس الجلسة بإحالة الاستفسارات والإجابة عليها من قبل مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية حيث أجاب السيد مساعد المدير العام بأن الأخطاء الواردة في الميزانية ناتجة عن طباعة التقرير اكثر من مره بسبب التغييرات التي طرأت على التقرير بناء على طلب هيئة التأمين لتتوافق وتعليمات الهيئة بخصوص البيانات المالية ، أما بخصوص رأسمال الشركة فان راس المال هو ٣٠٠٠٠٠٠٠ سهم / دينار وان ما ورد في التقرير بأن رأسمال الشركة المدفوع ناتج عن خصم الإصدار البالغ ٤٧٣٧٥٠ دينار كما هو مبين في التقرير وان ما ورد من عبارة خصم علاوة إصدار ناتج عن خطأ طباعة بعدم وضع عبارة علاوة بين قوسين . أما بخصوص مبلغ ٣٠٠٠٠٠ دينار والذي يمثل فرق تقييم عملات فأجاب السيد مساعد المدير العام ان هذا المبلغ يمثل الفرق بين سعر صرف اليورو والدولار الأمريكي حيث أن الشركة قامت بتحويل وديعتها باليورو إلى الدولار ونتيجة انخفاض سعر صرف



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م Arab American Insurance Co. Ltd.

الدولار أمام اليورو تم رصد هذا المبلغ لحماية للشركة . أما بخصوص عدم تسجيل الأرض باسم الشركة فقد أجاب السيد مساعد المدير العام بأن الشركة تقدمت إلى الجهات المختصة بالطلب للسماح لها بشراء قطعتي الأرض المبيّنة في التقرير السنوي ونتيجة لعدم حصول الشركة على الموافقة وخصوصاً من امانة عمان الكبرى نتيجة وجود ذمة على الشركة لصالح الأمانة بمبلغ ٥٠٠ دينار ناتج عن حوادث سير أدت إلى صدم أحد الجزر داخل حدود الأمانة وان الشركة لا تعلم بها لعدم تبليغ أية جهة عن الحادث حيث قمنا بالطلب من الأمانة بتزويدنا بصورة عن تقرير الشرطة ليتسنى لنا دفع المبلغ المطلوب منا حسب الأصول علماً ان رئيس مجلس الإدارة قام برهن الأرض لصالح الشركة وعمل سند أمانة للشركة بقطعتي الأرض مهما بلغت قيمتها . أما بخصوص مبلغ ١٤٠٢٤ دينار والذي يمثل امانات ضريبة المبيعات فقد أجاب السيد مساعد المدير العام عن ان هذا المبلغ يمثل الضريبة المدفوعة على مشتريات الشركة بحيث سيتم استردادها من الضريبة المقبوضة لدى الشركة ، أما بخصوص مبلغ ٩٥٧٥٠ دينار والذي يمثل أقساط فائض خساره مدفوع مقدماً فقد أجاب السيد مساعد المدير العام بأن هذا المبلغ يمثل أقساط مطلوبة لمعيدي التأمين من الشركة عن الفترة من ٢٠٠٤/١/١ ولغاية ٢٠٠٤/٧/١ بموجب اتفاقية إعادة التأمين لتغطية الخسائر الناتجة عن حوادث تأمين السيارات التي تزيد قيمتها عن مبلغ ٣٠٠٠٠ دينار .

وتحدث المساهم السيد محمد سميح بركات عن الأرض المسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة حيث اقترح بعدم تسجيل الأرض باسم الشركة حتى لا تتكبد الشركة رسوم تسجيل إضافية والبالغة ١٠% من قيمة الأرض واقترح بأن تبقى الأرض مسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة مع قيام رئيس مجلس الإدارة بعمل وكالة عدليه للشركة بالأرض حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على هذا الاقتراح .

وتحدث المساهم فايز الشريف عن الذمم الواردة في الميزانية وهل المخصص كافي لهذه الذمم حيث رد مساعد المدير العام للشؤون المالية بأن الذمم الواردة قابلة للتحويل جميعها وان المخصص كافي لهذه الذمم علماً ان هيئة التأمين قامت بانتداب مدققى حسابات خارجي (سابا و شركاهم) لتدقيق الذمم وكان التقرير ان المخصص الوارد في حسابات الشركة كافي مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة هذا المخصص حسب عمر الذمة لاحقاً .

ولما لم يكن هنالك أية استفسارات من المساهمين طرح السيد فايز الجندي مندوب عطوفة مراقب الشركات تقرير مجلس الإدارة وتوصياته والميزانية العمومية وحساب الأرباح



الشركة العربية الأمريكية للتأمين م.ع.م.
Arab American Insurance Co. Ltd.

والخسائر للتصديق عليهما لاقرارهما والمصادقة عليهما حسب الأصول وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة عليهما .

٥- البند الخامس / المتعلق بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١ فقد تم تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع قانون الشركات وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة .

٦- البند السادس / المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤ فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مكتب إبراهيم العباسي وشركاه كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤ وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٧- البند السابع / (أمور أخرى) فلم يتم طرح أية أمور أخرى لجدول الأعمال .

وفي ختام الاجتماع توجه السيد رئيس الجلسة بالشكر الجزيل لمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي هيئة التأمين ومدققي حسابات الشركة ورجال الصحافة والإعلام وشكر جميع المساهمين والعاملين بالشركة ودعا الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير لمصلحة بلدنا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة .

رئيس الجلسة

عماد عاكف اللولو

مندوب مراقب الشركات

فايز الجندي

كاتب الجلسة

هاني أبو فارس