

شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م
Euro Arab Insurance Group L.t.d.

ASSEMBLY DECISION - AMMI - 5/5/2010

٤٣٧٩

الرقم:

التاريخ: ٢٠١٠/٥/٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
عمان - الأردن

الموضوع/ محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد..

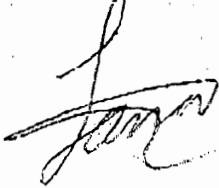
بالإشارة الى الموضوع اعلاه .. نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر
المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٧.

شاكرين لكم حسن تعاونكم..

مع اطيب التحيات والتمنيات

القائم باعمال المدير العام

د. لانا بدر



الانسان
السيد جرونية
النور

٩٦٧٥

٥/٦

نسخه من الى
مركز ايداع الأوراق المالية
بورصة عمان

Serve to Grow .. Grow to Serve

الشميساني مجمع د. هادي الشميلة - شارع الشريف ناصر بن جميل - هاتف: ٥٥١٨٩٣٥ فاكس: ٥٥١٨٩٥٦ - ٦ - ٩٦٢ ص. ب ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

Tel.: + 962-6-5518935 Fax: + 962-6-5518956 P.O.Box 1435 Amman 11953 Jordan

E-mail: info@euroarab.com

شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م
Euro Arab Insurance Group Plc.

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م

والمعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٠

بناءً على الدعوة الموجهة لحضرات السادة مساهمي شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م تم إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٤/٢٠١٠ في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني / شارع الشريف ناصر بن جميل / مجمع د. فادي الشمايلة في الطابق الثاني وحضر الإجتماع كل من :-

- السيد معاذ رابعة / مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات
- السيد علاء العودة / مندوباً عن عطوفة مدير عام هيئة التأمين
- السيد ممدوح الطحان / مندوباً عن عطوفة مدير عام هيئة التأمين
- السيد كريم النابلسي / مدقق حسابات - ديلويت أند توش

ترأس الجلسة د. فؤاد بجالي ورحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبمندوبي عطوفة مدير عام هيئة التأمين ومندوب مدقق الحسابات وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد معاذ رابعة مندوب عطوفة مراقب الشركات عن حضور ١٥ مساهماً "من أصل ٨٨ مساهماً" يحملون ٧٦٨٤٦٠٨ سهماً منهم ٧٦٨٢٧٠٨ أصالة و ١٩٠٠ وكالة وبنسبة ٩٦% من رأس المال البالغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم وحضر كامل أعضاء مجلس الإدارة كما أعلن عن قيام الشركة بتنفيذ كافة المتطلبات القانونية اللازمة لإنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي وعن توفر النصاب القانوني للإجتماع.

Serve to Grow ... Grow to Serve

الشميساني - مجمع د. فادي الشمايلة - شارع الشريف ناصر بن جميل - هاتف : ٥٥١٨٩٣٥ فاكس : ٥٥١٨٩٥٦ - ٦ - ٩٦٢ + ص. ب ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

Tel.: + 962-6-5518935 Fax : + 962-6-5518956 P.O.Box 1435 Amman 11953 Jordan

E-mail : info@euroarab.com / euroarab@euroarab.com

وقام رئيس الجلسة د. فؤاد بجالي بتعيين السيد عازر بربار كاتباً للجلسة والسيد مصطفى أبو قورة والسيد وليد القططي مراقبين، وبدأت الجلسة بالإعلان عن جدول الأعمال كالتالي:-

١- تمت تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي والتي عقدت بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٩.

٢- تمت قراءة ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

٣- تمت قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية.

٤- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

وتمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وأبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وبحدود القانون.

٥- تم انتخاب السادة ديلويت آند توش كمُدققين حسابات للشركة للسنة المنتهية ٢٠١٠ وفوضت الهيئة العامة العادية بالإجماع مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

٦- تم تلاوة تقرير لجنة التدقيق عن أعمالها خلال عام ٢٠٠٩.

٧- تم تلاوة تقرير لجنة الإستثمار عن أعمالها خلال عام ٢٠٠٩.

٨- إستفسر المساهم المهندس عوني الزربا عن أسباب تغيير مدير عام الشركة لثلاثين (٣٠) سنة، حيث أوضح الدكتور فؤاد بجالي رئيس مجلس الإدارة بأن المدير العام زهير العطوط قد أبدى رغبته في خصوص إقامة عمل لحسابه الخاص عن طريق حصوله على ترخيص وسيط تأمين من هيئة التأمين وعليه قامت الشركة بعدم تجديد عقده. وفيما يتعلق بالمدير العام ارشيد الطيب لكونه كان يعمل خارج السوق الأردني ولديه إرتباطات عائلية في الخارج فإن مجلس الإدارة فضل وبالتنسيق معه على عدم الإستمرار في العمل. وبين الرئيس أن الشركة مستمرة بعملها وبشكل قوي ولديها القدرة على إنجاز أعمالها بشكل كفؤ وإنتاجية عالية ولديها الملاءة المالية العالية وطموح الجميع عالي لتطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الشركة وطرح منتجات تأمينية جديدة لتعزز قوة الشركة وزيادة حصتها السوقية بشكل مستمر.

٩- إستفسر المساهم السيد جمال إسماعيل حول نية الشركة بناء مقر جديد لها، وأوضح الدكتور فؤاد بجالي رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قامت فعلاً بشراء مبنى جديد لها وسيتم تجهيزه في الفترة القادمة ليكون مقراً دائماً لها.

١٠- أي أمور أخرى. تقدم الدكتور فؤاد بجالي رئيس مجلس الإدارة بمقترح لانتخاب مجلس إدارة جديد كون مدة المجلس السابق قد إنتهت وتم الموافقة بالإجماع على المقترح، وعليه فإن بند المصادقة على تعيين السادة شركة كمسال المساهمة المحدودة للتجارة والاستثمار بمقعد ثالث في مجلس الإدارة أصبح لا داعي له. وتم فتح باب الترشيح لعضوية المجلس للدورة الجديدة ٢٠١٠-٢٠١٤، تقدم المساهم نقولا خنوف بترشيح كل من السادة:

١- الدكتور فؤاد بجالي

٢- شركة كمسال / ٣ مقاعد

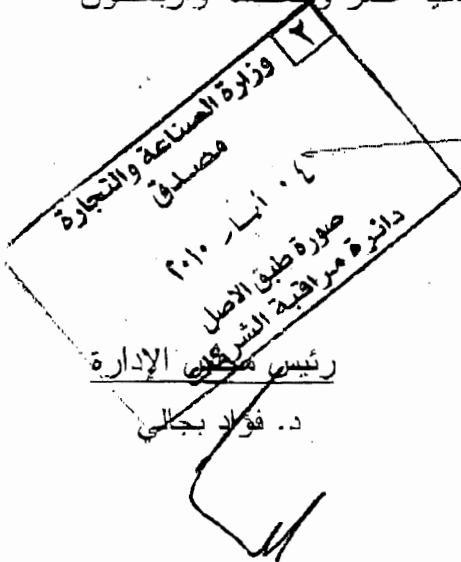
٣- السيد موسى رزق

٤- السيد هاني ربيع

٥- السيد رجائي عناب

وتم التنبيه على ذلك من الحضور. وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن هناك أي ترشيح آخر، وبما أنه لم يكن هناك مرشحين آخرين فإنه تم فوز المرشحين بالترشيح للدورة القادمة.

ولما لم يكن هناك أي أمور أخرى قام رئيس الجلسة بتوجيه الشكر لممثل عطوفة مراقب الشركات وممثلي عطوفة مدير عام هيئة التأمين ومدقق الحساب الخارجي وبجميع المساهمين والحضور وإنتهت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة من صباح نفس اليوم.



مندوب عطوفة مراقب الشركات

معاذ رابعة

كاتب الجلسة

عازر بربار

عازر بربار