

التاريخ : 2011 / 4 / 18
الإشارة : ع / أ / د / أ / 150 / 2011

للشركة
عيسى عبايد الريموني

السادة/بورصة عمان المحترمين.
عمان-الأردن

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة.

ASSEMBLY DECISION - AGICC - 2011/4/18

تحية طيبة وبعد،،،

11

يرجى عطفكم التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة للشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة قد عقدت اجتماعها العادي الخامس عشر في يوم الاثنين الموافق 2011/4/18 في فندق المريديان - عمان.
ونرجو ان نرفق بطيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المشار اليه متضمن قرارات الهيئة العامة بشأن بنود جدول اعمالها ، لاجراءاتكم وتوثيقها في سجلات الشركة لديكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

عيسى عبايد الريموني

بورصة عمان
الدارة الادارية والمالية
الدبيسان

٢٠ نيسان ٢٠١١

الرقم التسلسلي: ٩١٣

رقم الحساب: ٩١٤

الجهة المستفيدة: العمليا
١١/٤/٢٠١١



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.ع.م. AGI

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي الخامس عشر

المنعقد عند الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين 2011/4/18

عملاً بأحكام المواد (171.170.169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة اجتماعها العادي الخامس عشر، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2011/4/18 في فندق ميريديان - عمان.

ترأس الاجتماع سعادة العين السيد / عيسى عابد الريموني / رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد /نضال الصدر ، ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين السيد/معتصم الجالودي ، ومدقق حسابات الشركة السادة/ مكتب إبراهيم العباسي وشركاه، كما رحب بالسادة المساهمين الحضور ومندوبي الصحافة.

ثم أعلن السيد نضال الصدر مندوب مراقب عام الشركات، أنه قد حضر الاجتماع (9) مساهمين من أصل (349) مساهماً يحملون (4,517,837) مليون سهماً بالأصالة و(2105968) مليون سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (6623805) مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة المسجل والمدفوع والبالغ (10,400,680.000) سهم/ دينار، أي ما نسبته (63.686%) من أسهم رأس المال، كما حضر الاجتماع (5) من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (7) أعضاء، وبذلك فإن الاجتماع مستكمل لنصابه القانوني وبالتالي فإن قراراته ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع حسب قانون الشركات.

ثم طلب من سعادة رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، حيث قام بتعيين السيد / محمد الضمور - المدير الإداري في الشركة ليكون كاتباً للجلسة، ومن المساهمين كلاً من السيد /وليد حدادين ومندوب البنك الاهلي-السيد/ مراد حجازين لجمع وفرز الأصوات. ثم واصل الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:



أولاً- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

قام كاتب الجلسة بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر (السابق) المنعقد بتاريخ 2010/4/29، وبعد تلاوة كامل المحضر تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الهيئة العامة .

ثانياً- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31:

قام المندوب الدكتور/ إبراهيم العباسي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31، وتمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الهيئة العامة .

ثالثاً- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31:

ناقشت الهيئة العامة البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام 2010، وتمت المصادقة بالإجماع على التقرير والبيانات المالية.

رابعاً - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 في حدود ما اطلعت عليه وما نص عليه القانون.

خامساً - انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2011:

حيث لم يكن هناك مدقق حسابات آخر مرشح سوى مكتب الدكتور إبراهيم العباسي وشركاه، فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين الدكتور العباسي مدققاً للحسابات للسنة المالية 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.ع.م.م.

سادسا - أية أمور أخرى:

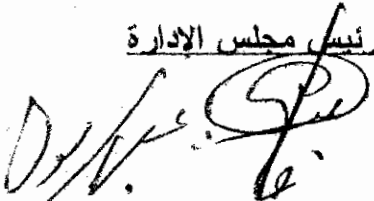
وجه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السؤال للسادة المساهمين الحضور فيما إذا كان اي منهم لديه أية استفسار أو مداخلة أو اقتراح او أية امور اخرى ، ولما لم يبدي أي من المساهمين بشيء فقد أعلن مندوب عطوفته انتهاء أعمال الاجتماع.

اختتم سعادة رئيس الاجتماع الجلسة مكرراً شكره وتقديره لكافة المساهمين الحضور، والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين وسيدات ورجال الصحافة المحلية، كما تقدم بالشكر والتقدير لموظفي الشركة على جهودهم التي بذلوها خلال العام الماضي، وكذلك لادارتها التنفيذية على اسهاماتهم البناءة التي كان لها الاثر في البلوغ الى افاق جديدة من التميز والازدهار لتحقيق مصلحة الشركة لما في ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتمنى للجميع التوفيق.

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة


عيسى عابد الريموني

مراقب عام الشركات


نضال الصدر

كاتب الجلسة


محمد الضمور