

الرقم: 2012/532

التاريخ: 2012/5/9

ASSEMBLY DECISION - ARSI - 1305606

للعميل
خبر الدين
٥/١٣

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر إجتماع الهيئة العامة

لاحقاً لكتابنا رقم 2012/517 بتاريخ 2012/5/1.

أرفق طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون والذي إنعقد بتاريخ 2012/4/30.

لإجراء انكم لطفاً...

واقبلوا فائق الإحترام،،

المدير العام
خير الدين
المنارة
almanara
الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٣ إلى ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ٤٤٨٤
رقم الملف: ٤٤٨٤
الجهة المختصة: الإدارة العامة

Al-Manara Insurance PLC.

Al Shimesani – Prince Shaker Bin Zaid Street
Tel. : +962-6-5656012
Fax. : +962-5658482
P.O. Box 1912- Amman 11118, Jordan
E-mail : info@almanarainsurance.com

شركة المنارة للتأمين ش.م.ع

الشميساني - شارع الأمير شاكر بن زايد
هاتف: +962-6-5656012
فاكس: +962-6-5658482
ص. ب. 1912 - عمان 11118 - الأردن
بريد إلكتروني: info@almanarainsurance.com

محضر إجتماع الهيئة العامة السابع والثلاثون

لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2012/4/30

عقدت الهيئة العامة لشركة المنارة للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها السنوي العادي السابع والثلاثون في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإثنين الموافق 2012/4/30 في مبنى الاتحاد الأردني لشركات التأمين "عمان"، وذلك بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد ومندوب هيئة التأمين السيد رضوان العمري ومدقق حسابات الشركة.

في بداية الإجتماع طلب السيد رئيس الجلسة "رئيس مجلس الإدارة" من السيد مندوب مراقب عام الشركات بيان إذا كان الإجتماع قانونياً.

أعلن السيد محمد أبو زياد مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قد طبقت الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الإجتماع ولكن فيما يخص إرسال الدعوات إلى السادة المساهمين لم تراعى أحكام المادة (144)، حيث يتم إرسال الدعوات بما لا يقل عن (14) يوماً من تاريخ الإجتماع في حين أن الشركة أرسلت الدعوات بتاريخ 2012/4/17 وأن الإجتماع بتاريخ 2012/4/30. وعلى أن يتم مراعاة تطبيق أحكام المادة لاحقاً بهذا الخصوص وأن الأمر يرجع إلى الدائرة بهذا الخصوص، كما وأنها أعلنت عن تاريخ موعد الإجتماع في الصحف المحلية وفي إحدى الوسائل المرئية والمسموعة حسب الأصول.

كما وأعلن بأن نصاب الإجتماع قد حصل، حيث حضر الإجتماع (7) مساهمين من أصل 465 مساهماً يحملون بالأصالة 17,668,112 سهماً. وبذلك يكون المجموع 17,668,112 سهماً أصاله أي ما يعادل 84% من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ 21,000,000 دينار أردني.

وحيث أنه قد حضر الإجتماع خمسة (5) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل 7 (سبعة) أعضاء، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً ويتوافق وأحكام قانون الشركات باستثناء المادة (144) منه وكما هو مبين أعلاه، وعليه أرجو من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها وإثنين لفرز الأصوات والمباشرة في أجندة الأعمال.

عين رئيس الجلسة السيد عواد قواقته كاتباً للجلسة والسيد بسام عبد العال والسيد أنس خير مراقبين لفرز الأصوات وجمعها.

كما ورحب رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد ومندوب هيئة التأمين السيد رضوان العمري والسادة المساهمين الذين حضروا الإجتماع.

وبعد ذلك إنتقلت الهيئة العامة العادية الى مناقشة المواد المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية :-

أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي "السادس والثلاثون" والذي إتفق بتاريخ 2011/4/28 :

Al-Manara Insurance PLC.

Al Shmesani - Prince Shaker Bin Zaid Street
Tel : +962-6-5656012
Fax : +962-5658482
P.O. Box 1912- Amman 11118, Jordan
E-mail : info@almanarainsurance.com

شركة المنارة للتأمين ش.م.ع

الشمساني - شارع الأمير شاكربن زايد
هاتف : +962-6-5656012
فاكس : +962-6-5658482
ص.ب. 1912 عمان 11118 - الاردن
بريد إلكتروني : info@almanarainsurance.com

- تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق السادس والثلاثون والمنعقد بتاريخ 2011/4/28 وتلي من قبل كاتب الجلسة السيد عواد قواقنه.

ثانياً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وفعاليات الشركة عن عام 2011 .

- تم الطلب من الرئيس بدمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال معاً ليتم مناقشة الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر مع تقرير مجلس الإدارة مع بعضها وقد تم الموافقة على ذلك.

ثالثاً : سماع تقرير مدققي الحسابات عن حساب عام 2011 .

- تلي السيد حاتم القواسمه الشريك في مكتب السادة قواسمه وشركاه تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31 .

- وبعد ذلك طلب المساهم عمر حمو الحديث بأن لديه تحفظ على تقرير مدقق الحسابات وهو مايلي :

أفاد المساهم عمر داوود حمو بأن له تحفظ على تقرير مدقق الحسابات وهو كيف أن المدقق تحفظ على الشركات التابعة لكون خسائرها تجاوزت 50% من رأس المال بينما لم يتحفظ على الشركة الأم المنارة وقد تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال .

فأجاب السيد حاتم القواسمه بأن ما ورد في التقرير ليس تحفظاً وإنما هو ملاحظة، وكذلك أن الشركة الأم المنارة للتأمين لم تصل خسائرها إلى 50% من رأس المال حيث أن مجموع الخسائر المتراكمة هو (9,383,817) تسعة مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر ديناراً، ولم يصل إلى عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار، وأن صافي حقوق الملكية يختلف عن الخسائر المتراكمة.

- السؤال الثاني من المساهم عمر داوود حمو حول عدم تقييم العقار الذي تملكه الشركة التابعة والممثل في مبنى الشركة ولماذا لم يتم إعادة تقييم البناء ولماذا هناك أراضي مسجلة باسم عضو مجلس الإدارة ولم يتم نقل ملكيتها إلى الشركة.

فأجاب السيد المدير العام بأن تقييم العقار يتم كل سنتين وفقاً لتعليمات هيئة التأمين بهذا الخصوص ، ونحن قيمنا العقار العام الماضي، ولكن المدقق حسب المعيار الدولي رقم 40 يطلب تقييم العقار كل سنة مرة ونحن لم نخالف بذلك.

أما بالنسبة للأرض المسجلة باسم عضو مجلس الإدارة السابق، فقد حصلت عليها الشركة بعد إجراءات قانونية، وقد عملت الشركة كافة الإجراءات القانونية لنقل ملكيتها إلى الشركة. وقد حصلت على موافقة مجلس الوزراء بنقل الملكية وسيتم ذلك في القريب العاجل وخلال الشهر القادم. هذا وقد أشار مندوب مراقبة الشركات بأنه تم مخاطبة الشركة حول ضرورة نقل ملكية الأرض باسم الشركة وفقاً لأحكام القانون.

- وحيث أن مدقق الحسابات قد أنهى تلاوته للتقرير وقد أوضح للمساهم عمر حمو عن إستفساراته ولعدم وجود أية إستفسارات أخرى حول تقرير المدقق فقد تم الانتقال إلى البند الثاني.

رابعاً : مناقشة الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية بتاريخ 2011/12/31 والمصادقة عليها مع سماع تقرير مجلس الإدارة عن حسابات عام 2011.

- أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة بأن تقرير مجلس الإدارة هو بين يديكم وكذلك البيانات المالية لعام 2011.

Al-Manara Insurance PLC.

Al Shimesani – Prince Shaker Bin Zaid Street
Tel. : +962-6-5656012
Fax. : +962 5658482
P.O. Box 1912- Amman 11118, Jordan
E-mail : info@almanarainsurance.com

شركة المنارة للتأمين ش.م.ع

الشميساني - شارع الأمير شاعر بن زايد
هاتف : +962-6-5656012
فاكس : +962-6-5658482
ص.ب. 1912 عمان 11118 - الأردن
بريد إلكتروني : info@almanarainsurance.com

- ثم بين السيد رئيس مجلس الإدارة إن البيانات المالية تعكس أوضاع الشركة حتى 2011/12/31 وما قبل ذلك من سنوات سابقة .
- ثم فتح الرئيس باب النقاش للسادة المساهمين الحاضرين.

طلب المساهم السيد عمر حمو الإستفسار عن قيمة الإستثمارات حيث أفاد بأن الإستثمارات هي بحدود مليوني دينار، وأن الودائع والنقد في البنوك هو بحدود (8) ثمانية ملايين دينار فكيف تدفع الشركة مبلغ (50,000) خمسون ألف دينار لإدارة الإستثمار وما هو وضع الإستثمار في الصناديق الإستثمارية.

أجاب السيد رئيس الجلسة بأن هناك تعليمات موضوعة من قبل هيئة التأمين للإستثمارات ونحن ملتزمين بتعليمات هيئة التأمين وعلى تواصل تام مع هيئة التأمين بهذا الخصوص.

أما بالنسبة لأتعاب إدارة الإستثمارات، فإنها تعتبر أتعاب إستشارات تحتاج إليها الشركة تمت بالتعاقد حسب الأصول وإختيار الأنسب من بين أكثر من عرض وتم إختيار أنسب العروض في وقتها، أما بأن مدة هذه الإتفاقية قد إنتقضت وأصبحت الشركة تدير إستثماراتها وأما بالنسبة للإستثمار في الصناديق التي ذكرت فقد تم الخروج منها وهي نقطة قديمة وتم تجاوزها ولم تعد قائمة.

- وحيث أنه لا توجد هناك أية إستفسارات أخرى من المساهمين، فقد تم طرح موضوع المصادقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الدخل) وتقرير مجلس الإدارة عن عام 2011.
- وعليه فقد تم إقرار البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة وبالإجماع.

خامساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2011 .

- حيث قررت الهيئة العامة بالموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2011 وحسب القانون وبالإجماع .

سادساً: إنتخاب مدققي حسابات للشركة عن عام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

- تم ترشيح مكتب السادة غوشه وشركاه/ عبد الكريم قنيص، والسادة القواسمي وشركاه/ حاتم القواسمي. وقد تم الإقتراع السري على ذلك وبعد فرز الأصوات، حصل السادة غوشه وشركاه / عبد الكريم قنيص على 820,186 ثمانية وعشرون ألفاً ومائة وستة وثمانون صوتاً وحصل السادة القواسمي وشركاه/ حاتم القواسمي على 16,847,926 ستة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة وعشرون صوتاً.
- وبذا يكون السادة القواسمي وشركاه / حاتم القواسمي قد فازوا بتدقيق حسابات الشركة لعام 2012.
- وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : أية أمور أخرى يطلب المساهمون بحثها .

- ثم ينتهز أي مساهم بأي طلب للإستفسار عن أية أمور أخرى.

Al-Manara Insurance PLC.

Al Shmeisani - Prince Shaker Bin Zaid Street
Tel: +962-6-5656012
Fax: +962-5658482
P.O. Box 1912- Amman 11118, Jordan
E-mail: info@almanarainurance.com

شركة المنارة للتأمين ش.م.ع

الشميساني - شارع الأمير شاكور بن زايد
هاتف: +962-6-5656012
فاكس: +962-6-5658482
ص.ب. 1912، عمان 11118 - الأردن
بريد إلكتروني: info@almanarainurance.com

وفي الختام شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكذلك مندوب هيئة التأمين والسادة مدققي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة وموظفوا الشركة ، كما شكر المساهمين على تلبية الدعوة الموجهة اليهم وعلى ثقتهم العالية وحسن ظنهم و وتمنى للشركة التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وحكومته الرشيدة .
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2012/4/30.

عواد قوائقه
كاتب الجلسة

محمد أبو زياد
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

نايف عبد اللطيف الأحمد
رئيس الجلسة

شركة
المنارة
Insurance
PLC