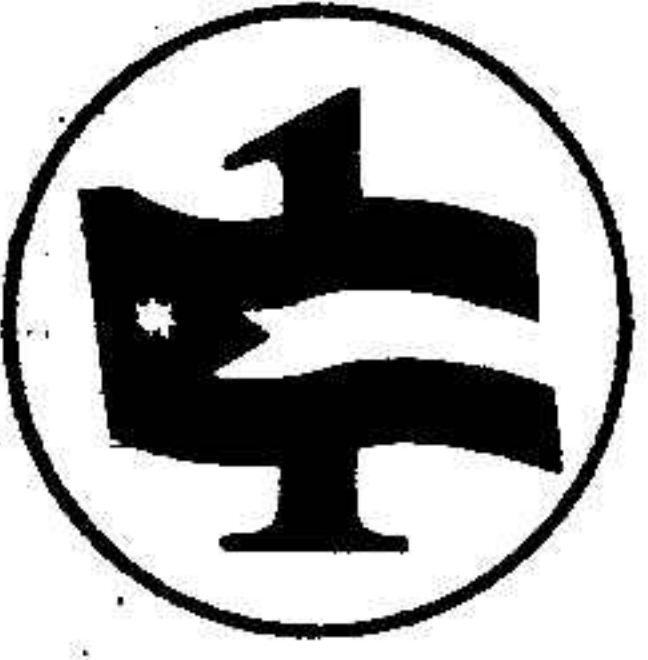




للرصد

- بورصة

- الشركة

في جوفيكو

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 7 أيار 2013

إشارة رقم: ج/أ/ 2013/718

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
دائرة الإفصاح،
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي

أرفق لكم طياً صورة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2012 و محضر اجتماع
الهيئة العام غير العادي.

مع فائق التحيات و التمنيات،،،،

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
المساهمة العامة المحدودة

د. وليد وائل زعرب
عضو مجلس الإدارة / المدير العام

نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.

م ع/ك ج

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٨ - أيار ٢٠١٣

5697

الرقم التسلسلي

الجدول

١١/١٢/٢٠١٣

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
(السابع والثلاثين)
للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ 2013/4/25

استنادا للدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين (جوفيكو) المساهمة العامة المحدودة، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي (السابع والثلاثين) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/25 في قاعة اجتماعات الشركة - جوفيكو - المبنى رقم (2) في الشميساني - شارع الشريف عبد الحميد شرف.

ترأس الاجتماع معالي العين "محمد عقل" بلتاجي - رئيس مجلس الإدارة - حيث قام بالترحيب بالسادة المساهمين والسيد عامر وريكات/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، كما ورحب بمندوب هيئة التأمين السيد بلال الشيخ والسيد عبدالكريم قنيص ممثل مدققي حسابات الشركة الخارجي غوشه و شركاه والدكتور ابراهيم العباسي والسيد زيد خداد مندوبين عن المدقق الداخلي للشركة مجموعة العباسي الدولية والحضور الصحفي.

واعطي كلمة للسيد عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث اعلن عطوفته أنه حضر هذا الاجتماع (12) مساهماً من اصل (816) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (5,558,874) سهماً و (376,885) سهماً وكالة وبالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بهذا الاجتماع (5,935,759) سهماً، أي ما نسبته (65%) من رأسمال الشركة والبالغة (9,100,000) دينار/ سهم. كما حضر النصاب القانوني للسادة أعضاء مجلس الإدارة، حيث حضر (9) أعضاء من اصل (11) عضواً، وتم إرسال الدعوات للسادة المساهمين والنشر بوسائل الإعلام بما يتوافق وأحكام القانون، وبهذا تكون الجلسة قانونية وفق احكام المادة (170) من قانون الشركات، وكل ما يترتب عليها من أمور وقرارات تعتبر قانونية وملزمة لكافة المساهمين وفقاً لأحكام المادة (183) من قانون الشركات.

افتتح معالي العين "محمد عقل" بلتاجي - رئيس مجلس الإدارة - الجلسة بسم الله، ومكرراً الترحيب بالجميع، وقرر تعيين السيد الأستاذ محمد العماوي كاتباً للجلسة والسيد المهندس سهيل توفيق مرار وعوده حدادين مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وطلب من الدكتور وليد وائل زعرب - عضو مجلس الإدارة /المدير العام- المباشرة بجدول الاعمال .

أولاً: تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للسنة السابقة المنعقد بتاريخ 2012/4/30.

ثانياً: تم سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل عن ميزانيتها و حساباتها الختامية الاخرى واحوالها و اوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2012/12/31، حيث تلا التقرير السيد عبدالكريم قنيص ممثل السادة غوشه وشركاه.

ثالثاً: مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 2012/12/31 وتقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة والخطة المستقبلية لها.

(2)

وتم فتح باب النقاش حيث استفسر المساهم هاني سليمان عن الوضع العام للشركة، وأجاب الرئيس ان الوضع العام يشير إلى الايجابية من مختلف الجوانب، لاسيما برامج الحكومة الاقتصادية، وقيام دول الخليج الشقيقة بتسديد التزاماتها، وأن هيئة التأمين تسعى لضبط وإيقاع جيد للنظام من خلال اعادة دراسة التشريعات الناظمة لعمل شركات التأمين، وإزالة أي ثغرات او معيقات، ونسجل شكرنا للهيئة، وانا متفائل بالمستقبل.

كما اوضح المدير العام الدكتور وليد وائل زعرب عضو مجلس الادارة انه يوجد للقطاع مشاكل، ومن ضمنها قطاع المركبات (الالزامي، والتكميلي)، ويوجد بعض الممارسات الخاطئة، وللتغلب على ذلك تم خلال الفترة الماضية عقد اتفاقيات مع الامن العام، ومن خلال الاتحاد الاردني لشركات التأمين للحد من الحوادث المفتعلة، ويوجد تواصل ما بين الهيئة والاتحاد الاردني لشركات التأمين، وتم عقد اتفاقية مع مديرية الامن العام من خلال الاتحاد الاردني لشركات التأمين لتطبيق الكروكي الالكترونية، وكل تلك الخطوات تؤدي إلى الايجابية وتنعكس على ربحية الشركة.

وبعد ذلك تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة و الخطة المستقبلية والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2012/12/31.

رابعاً: تم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وفق أحكام القانون.

خامساً: تم بالإجماع انتخاب مكتب السادة غوشة وشركاه محاسب قانوني لتدقيق حسابات الشركة لعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث انه لم يكن هناك اية أمور أخرى فقد شكر الرئيس الحضور، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين.

واختتمت الجلسة بتاريخه.

رئيس الجلسة
"محمد عقل" بلتاجي

مندوب مراقب عام الشركات
عامر وريكات

كاتب الجلسة
محمد العماوي

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
والمعقد بتاريخ 2013/4/25**

استناداً للدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين (جوفيكو) المساهمة العامة المحدودة، عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي في قاعة اجتماعات الشركة - جوفيكو - المبنى رقم (2) في الشميساني - شارع الشريف عبدالحميد شرف.

ترأس الاجتماع معالي العين "محمد عقل" بلتاجي - رئيس مجلس الإدارة - حيث قام بالترحيب بالسادة المساهمين والسيد عامر وريكات/ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، كما ورحب بمندوب هيئة التأمين السيد بلال الشيخ والسيد عبدالكريم قنيس ممثلاً مدقق حسابات الشركة الخارجي غوشه و شركاه والدكتور ابراهيم العباسي والسيد زيد حداد مندوبين عن المدقق الداخلي للشركة مجموعة العباسي الدولية والحضور الصحفي.

واعطي كلمة للسيد عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث اعلن عطوفته أنه حضر هذا الاجتماع (12) مساهماً من اصل (816) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (5,558,874) سهماً و (376,885) سهماً وكالة وبالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بهذا الاجتماع (5,935,759) سهماً، أي ما نسبته (65%) من رأسمال الشركة والبالغة (9,100,000) دينار/ سهم. كما حضر النصاب القانوني للسادة أعضاء مجلس الإدارة، حيث حضر (9) أعضاء من اصل (11) عضواً، وتم إرسال الدعوات للسادة المساهمين والنشر بوسائل الإعلام بما يتوافق وأحكام القانون، وبهذا تكون الجلسة قانونية وفق احكام المادة (170) من قانون الشركات، وكل ما يترتب عليها من أمور وقرارات تعتبر قانونية وملزمة لكافة المساهمين وفقاً لأحكام المادة (183) من قانون الشركات.

افتتح معالي العين "محمد عقل" بلتاجي - رئيس مجلس الإدارة - الجلسة بسم الله، ومكرراً الترحيب بالجميع، وقرر تعيين السيد الأستاذ محمد العمّاوي كاتباً للجلسة والسيد المهندس سهيل توفيق مرار وعوده حدادين مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وطلب من الدكتور وليد وائل زعرب - عضو مجلس الإدارة /المدير العام- المباشرة بجدول الاعمال .

أولاً: اوضح معالي الرئيس ان اجتماعات الهيئة العامة غير العادية تتم لاسباب موجبة لاطفاء جزء من الخسائر، وتنفيذاً لقرارات هيئة التأمين والتشريعات النازمة لذلك، فقد استعرض المدير العام جدول الاعمال حيث تقرر بالاجماع الموافقه على اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة من خلال علاوة الاصدار والاحتياطات، وأية بنود اخرى. وذلك على النحو التالي

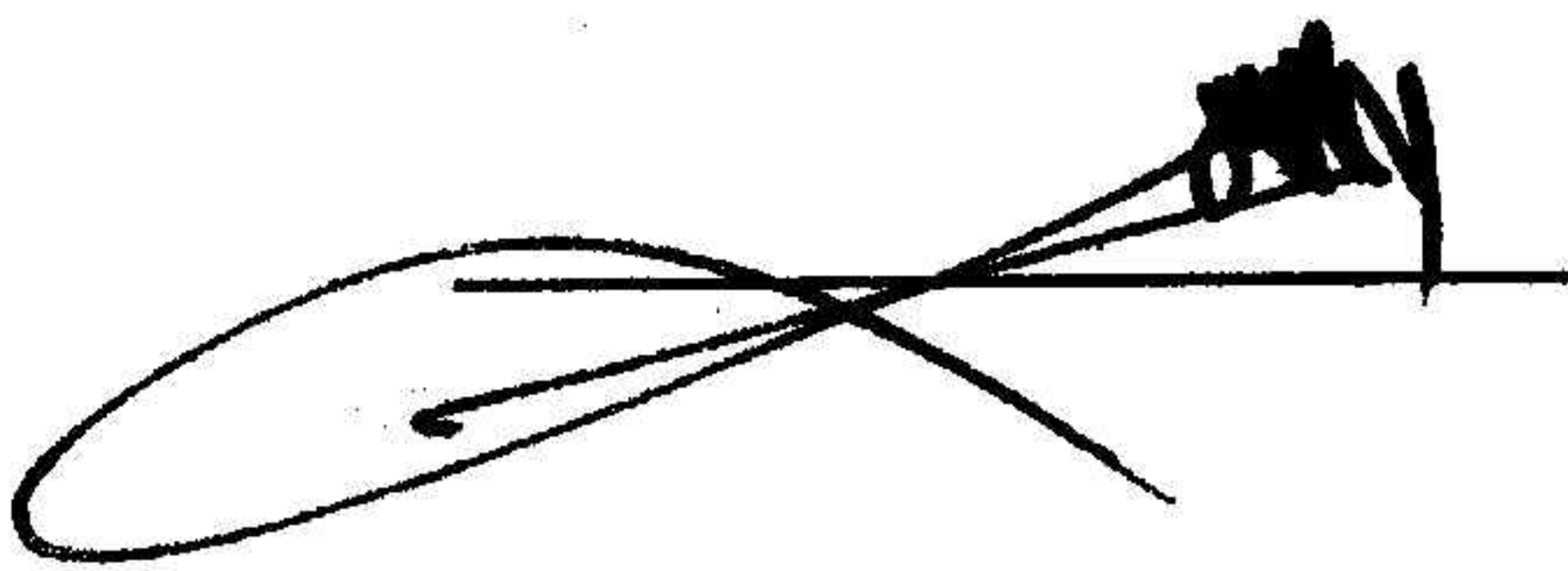
(2)

1. اطفاء علاوة الاصدار والبالغة 725,000 دينار.
 2. اطفاء الاحتياطي الاختياري 2,000 دينار.
 3. اطفاء الاحتياطيات الاخرى 107,758 دينار.
 4. اطفاء اخطار كارثية 50,000 دينار.
- اي ما مجموعه (884,758) دينار. وبذلك تصبح الخسائر بعد الاطفاء (4,343,761) دينار.

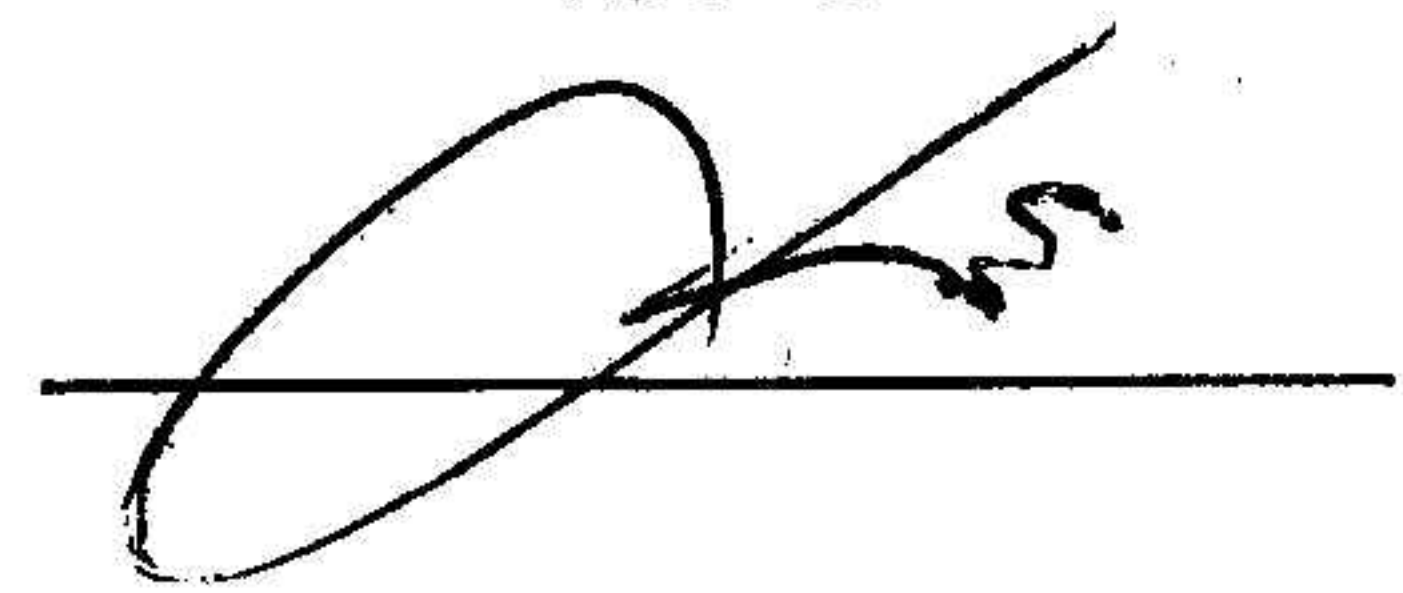
ثانياً: تفويض مجلس الإدارة و/ أو المدير العام باستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك لدى كافة الجهات ذات العلاقة، بما فيها دائرة مراقبة الشركات وهيئة التأمين، واتخاذ ما يرويه مناسباً بهذا الخصوص.

واختتمت الجلسة بتاريخه.

رئيس الجلسة
"محمد عقل" بلتاجي



مندوب مراقب عام الشركات
عامر وريكات



كاتب الجلسة
محمد العماوي

