



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.ع.م.
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD.

للمصنف
- الورقة
- الانشائية
م.ع.م.

التاريخ : 2013/6/19

اشارة : ع / ا / د / ا / 194 / 2013

السادة/هيئة الاوراق المالية المحترمين.

عمان - الاردن

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة .

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى عطفكم التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة للشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة قد عقدت اجتماعها غير العادي في يوم الاثنين الموافق 2013/6/17 في مقر الشركة الرئيسي - الشميساني - شارع الشريف عبد الحميد شرف .
ونرجو ان نرفق بطيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي، راجين من عطفكم التكرم بالايجاز لتوثيق المحضر في سجلاتكم، واتخاذ الاجراءات اللازمة بذلك .

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة العربية الألمانية للتأمين م.ع.م.

لجنة الادارة

هيئة الاوراق المالية الدايرة الادارية / الديوان
٢٠ حزيران ٢٠١٣
الرقم التسلسلي
الجهة الخاطبة

م.ع.م.

م.ع.م.



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.ع.م. AGI

محضر اجتماع

الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية الألمانية للتأمين المنعقد عند الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين 2013/6/17

عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها بدعوة من مجلس الادارة في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع عبدالحميد شرف ، يوم الاثنين الموافق 2013/6/17 بحضور السادة اعضاء لجنة الادارة المعينة من قبل السادة هيئة التأمين .

ترأس الاجتماع السيد رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد ابو حمور ونائب رئيس اللجنة السيد محمد البشير والسيد حسام صويص عضو اللجنة ، وبحضور السيد معاوية الطراونة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد رافت حماد مندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين ، ومدقق حسابات الشركة السادة/ مكتب إبراهيم العباسي وشركاه.

حيث رحب معالي الرئيس بالسادة الحضور والمساهمين حيث قام بتعيين السيد محمد الضمور المدير الاداري للشركة ليكون كاتباً للجلسة . ثم اعطى الكلمة للسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لاعلان النصاب القانوني للاجتماع .

ثم استهل السيد معاوية الطراونة مندوب مراقب عام الشركات كلامه بالترحيب بالسادة الحضور واعلن ان الشركة راعت الاصول القانونية في عقد الاجتماع باستثناء ارسال اشارة البث الاذاعي ، وأشار الى انه وبعد انتظار ساعة من الوقت المحدد لعقد الاجتماع قد حضر الاجتماع (11) مساهم من أصل (434) مساهماً يحملون (4.291.707) مليون سهماً بالأصالة و(102.254) مليون سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (4.393.961) مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة المسجل والمدفوع والبالغ (10,400,680.000) سهم/ دينار، أي ما نسبته (41 %) تقريبا من أسهم رأس المال، وهو نصاب غير قانوني لعقد الاجتماع وعليه طلب من رئيس الاجتماع تحديد موعد مؤجل خلال عشرة ايام وفقا لاحكام المادة 173/أ من قانون الشركات .

3
1

الشميساني - شارع عبد الحميد شرف
ص.ب ٢١٢٦٤٠ عمان ١١٢١ الاردن



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.ع.م. AGI

وبناءً على قرار السيد رئيس الاجتماع تحديد يوم الاربعاء الموافق 2013/6/26 الساعة الحادية عشرة صباحاً كموعداً للاجتماع المؤجل على ان تتم مراعاة نشر موعد الاجتماع في الصحف اليومية وفقاً لاحكام قانون الشركات .
في حين بين السيد رئيس اللجنة واقع حال الشركة كما تمت الاجابة على عدد من استفسارات السادة المساهمين .

ثم اختتم سعادة رئيس الاجتماع الجلسة بشكره الى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين ومندوب مدقق الحسابات وكافة المساهمين الحضور .

وتمنى للجميع التوفيق .

رئيس الاجتماع

رئيس لجنة الادارة

معالي د. محمد ابو حمور

مندوب مراقب عام الشركات

معاوية الطراونة

كاتب الجلسة

محمد الضمور