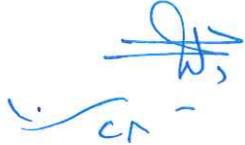


التاريخ: 2018/10/25

للإفصاح

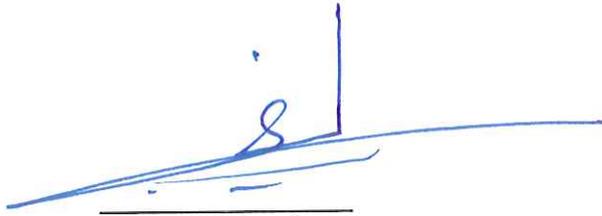
اشارتنا رقم: ج/أ/2501/2018

* بورصة عمان
* السيد
البيعة موزان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

إشارة الى كتابكم رقم 18/02561/1/12 تاريخ 2018/10/22، و المتعلق بتزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة لعام 2018 نود الإفادة بأنه تم تزويدكم بأهم ما جاء بالمحضر خلال المدة القانونية ضمن معايير الإفصاح، مرفق نسخة عنه، كما نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لعام 2018 حيث سقط سهواً عدم تزويدكم بالمحضر.

مع فائق التحيات و التمنيات،،،،


د. وليد وانل زعرب
عضو مجلس الإدارة/المدير العامن ص
مرفقات

التاريخ: 2018/04/25

اشارتنا رقم: ج/1114/2018

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

تحية طيبة وبعد،

الموضوع الإفصاح

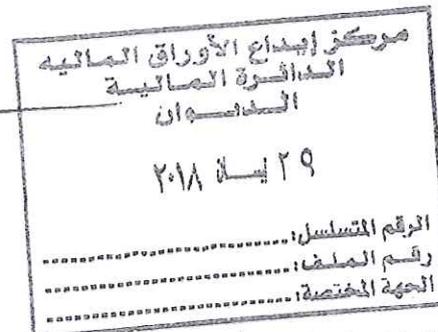
نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادي السنوي لشركتنا والمنعقد بتاريخ 2018/4/25 قد قررت بالإجماع ما يلي:

- (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة والمستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية في 2017/12/31.
- (2) اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بحدود القانوني.
- (3) انتخاب مكتب السادة غوشة وشركاه محاسبين قانونيين للشركة للسنة المالية 2018 السيد عبد الكريم قنيطص إجازة رقم 496 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- (4) الموافقة بالإجماع على إقرار تعيين السادة القيادة العامة للمسلحة الأردنية - الجيش العربي عضواً في مجلس الإدارة بالمركز الشاغر.

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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
(الثاني والأربعون))
للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
المنعقدة بتاريخ 2018/4/25

استناداً للدعوة الموجهة للسادة المساهمين للشركة، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي ((الثاني والأربعون)) في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25، في مدينة الحسين للشباب قاعة يا هلا.

ترأس الاجتماع السيد وائل أيوب زعرب/رئيس مجلس الإدارة، حيث قام بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي، وبالسيدة رفاه صبيح مندوبا عن إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والسيد عبد الكريم قنيص/مدقق حسابات الشركة ممثل المحاسب القانوني الخارجي السادة غوشه وشركاه والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الصحفيين وكافة وسائل الاعلام.

وقد اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي انه حضر هذا الاجتماع (12) مساهماً من أصل (680) مساهم يحملون أسهماً

بالأصالة: 4,035,063 سهم

بالوكالة : 3,725,050 سهم

المجموع: 7,760,113 سهم

وتشكل ما نسبته (85.2%) من رأسمال الشركة والبالغ 9,100,000 سهم كما واكتمل النصاب القانوني للسادة أعضاء مجلس الإدارة، حيث حضر (9) أعضاء من أصل (11) عضواً، وحضر السادة مدقق حسابات الشركة السيد عبد الكريم قنيص، كما تم ارسال الدعوات للسادة المساهمين الكرام والإعلان عن هذا الاجتماع بالصحف المحلية ووسائل الإعلام وفق أحكام قانون الشركات، وعليه تعتبر الجلسة قانونية وكل ما يترتب عليها من قرارات تعتبر قانونية عملاً بإحكام المادة (183) من قانون الشركات.

وافتح السيد وائل أيوب زعرب/رئيس مجلس الإدارة الجلسة مكرراً الترحيب بالجميع، وقرر تعيين المحامي الأستاذ محمد العمادي كاتباً للجلسة والسيد وسيم وائل زعرب و امجد الور مراقبين لها لجمع وفرز الأصوات وبوشر بمناقشة جدول الأعمال: -

أولاً: تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (الواحد والأربعون) والمنعقدة بتاريخ 2017/4/23.

ثانياً: تم سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، حيث تلا التقرير السيد عبد الكريم قنيص ممثل السادة غوشه وشركاه وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

ثالثاً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتم المصادقة عليه بالإجماع.

ج

ج

رابعاً: تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وفق أحكام القانون.

خامساً: تم بالإجماع انتخاب السيد عبد الكريم قنيص إجازة رقم (496) من مكتب غوشة وشركاه محاسب قانوني لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

سادساً: أية أمور أخرى: -

تم بالإجماع إقرار تعيين السادة القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي عضواً في مجلس الإدارة بالمركز الشاغر بالإجماع.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى للبحث، اختتمت الجلسة بتاريخه.



وائل أيوب زعرب
رئيس الجلسة

زكريا الصمادي
مندوب مراقب عام الشركات



محمد العماوي
كاتب الجلسة



الرقم : 18 / 02561 / 1/12

التاريخ : 2018 / 10 / 22

السادة الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المحترمين

الموضوع : مخالفة تعليمات الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نظرا لعدم قيامكم بتزويد هيئة الأوراق المالية بمحضر إجتماع الهيئة العامة لشركتكم لعام 2018 خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ إعتماده من قبل مراقب الشركات، مما يشكل مخالفة لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات الإفصاح وتعميم الهيئة رقم 109/1/12 تاريخ 2010/1/10.

أرجو التاكيد عليكم بضرورة التقيد باحكام المادة المشار اليها اعلاه، والالتزام بتزويد هيئة الأوراق المالية بمحاضر إجتماعات الهيئة العامة خلال المدة القانونية، وذلك تجنباً لاية تدابير سيتخذها مجلس مفوضي الهيئة سناً لأحكام المادة (21) من قانون الأوراق المالية.

وشاكراً لكم تعاونكم ،،،

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية

د. محمد الزحبي
نائب الرئيس