



شركة الاتحاد العربي للتأمين
Arab Union International Insurance Co.

اشارتنا رقم : م/394/2019

عمان في : 2019/04/25

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

نرفق لكم طيه صورة طبق الاصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي .



شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

محمد عرابي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٨ ٢٠١٩ نيسان

2406

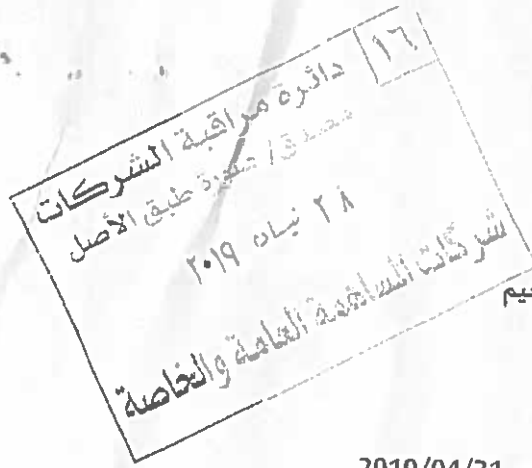
21030

2019/04/25

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي 2019/04/21

ابتدأ الإجتماع في الساعة الواحدة و النصف من ظهر يوم الاحد الموافق 2019/04/21 برئاسة رئيس مجلس الادارة معالي سالم الخزاعلة الذي رحب بالسادة المساهمين وبالحضور وكذلك رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد ومندوب ادارة التامين السيد موسى الزبادات والمدقق الخارجي السيد جمال فلاح وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اعلان قانونية الإجتماع.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الاجتماع بحضور (17) مساهم يشكلون ما نسبته 77.4% من رأسمال الشركة البالغ (6000000) دينار/سهم حيث حضر 3134286 سهم اصالة و 1511397 سهم وكالة بموجب وكالات رسمية اي بمجموع 4645683 سهم ، وانه تم ارسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق احكام القانون ، وبحضور (7) اعضاء من اعضاء مجلس الادارة وطلب من رئيس مجلس الادارة تعيين كاتب ومراقبين اثنين للاجتماع.

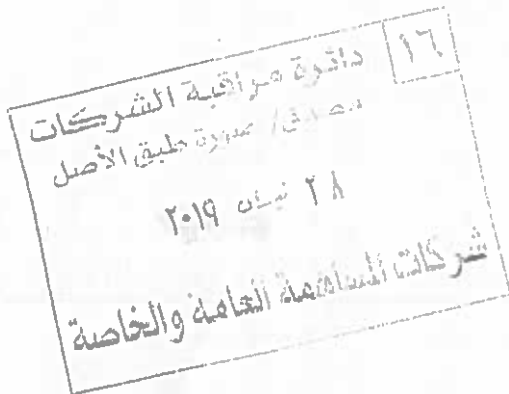
تم تعيين كاتب للجلسة السيد حارث خشمان والمراقبين السيد رائد ابراهيم محمود الجعفري والسيد محمود حسن احمد خليل و وافقت الهيئة العامة على ذلك.

- طلب معالي الرئيس من كاتب الجلسة قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/29.
- القى معالي رئيس مجلس الادارة ملخص لاهم اعمال وانجازات ونتائج الشركة لعام 2018 واحال للتقرير الموزع على المساهمين التفاصيل الكاملة لذلك.
- تلى المحاسب القانوني السيد جمال محمد فلاح / ممثل المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات تقرير الحسابات عن البيانات المالية لعام 2018.
- فتح معالي رئيس مجلس الادارة الباب لمناقشة البنود التالية :
 - تقرير مجلس الادارة عن عام 2018 والخطة المستقبلية للشركة.

- تقرير مدقق الحسابات و الحسابات الختامية / الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر كما هي في 2018/12/31.
- التصويت على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2018.
- انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2019.
- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لانتهاؤ دورة مجلس الادارة القديم بتاريخ 2019/04/26
- مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن عام 2018 بنسبة (9%) من رأسمال الشركة.

القرارات:-

- 1- تمت المصادقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/29.
- 2- تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن عام 2018 والخصطة المستقبلية للشركة.
- 3- تمت المصادقة بالاجماع على تقرير المدقق الخارجي عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 4- تمت المصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية للشركة / الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2018/12/31
- 5- تم وبالاجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2018.
- 6- تم وبالاجماع انتخاب السيد جمال محمد فلاح / المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لتدقيق الحسابات لعام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
- 7- تم وبالاجماع الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن عام 2018 بنسبة (9%) من رأسمال الشركة
- 8- تم انتخاب التالية اسماءهم اعضاء مجلس ادارة جدد للشركة بالتزكية :
 - السيد علاء شاكر حنا حداد
 - السادة شركة العربية للتجارة والاستثمار
 - السادة شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي.
 - السادة شركة رم للوساطة المالية.
 - الدكتور محمد توفيق العمرو.
 - الدكتور معتصم سعود عبد الجابر.
 - السادة شركة مجموعة العصر للاستثمار القابضة.
 - الدكتور خالد نزيه العبد العوامله.
 - المهندس سليم عبدالرحمن حسن حمدان

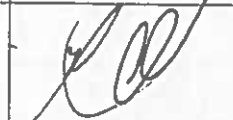


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

اعترض المساهم السيد جمال نزيه العبد العوامله والذي يملك (98800) سهم اي ما نسبته (02%). من الحضور على قرار التزكية في انتخاب مجلس الادارة.

وعليه انقضى الاجتماع في تمام الثانية والربع ظهرا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الجلسة سالم الخزاعة	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات محمد ابوزياد	كاتب الجلسة حارث الخشمان	مراقب الجلسة راند ابراهيم محمود الجعفري	مراقب الجلسة محمود حسن احمد خليل
				

١٦ دائرة مراقبة الشركات
معدلة من دستور طبق الأصل
٢٨ نيسان ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة