



522/80/1

عمان 2005/7/10 ١٢.٥٣ ٠٧.١١ ٠٥. ٦٣٨٤

J.S.C.

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم
هيئة الأوراق المالية ،
عمان.

ASSEMBLY DECISION - JOIN - 12 - 7 - 2005

تحية طيبة وبعد،

نرجو العلم أن الشركة قد عقدت اجتماعاً للهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2005/7/4 للبحث في جدول الأعمال المرفق طيه.

تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة غير العادية على البنود الثلاثة التي وردت في جدول الأعمال على النحو التالي :-

البند الأول : تم تعديل المادة (6) من عقد التأسيس للشركة لتصبح :
يتولى إدارة شؤون الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وتكون مدة المجلس أربع سنوات .
بدلاً من : يتولى إدارة شؤون الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وتكون مدة المجلس أربع سنوات .

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا التعديل دون معارضة .

البند الثاني : تم تعديل المادة (29) من النظام الداخلي للشركة لتصبح :
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من أحد عشر عضواً من المساهمين ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤولية إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .
بدلاً من : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من ثمانية أعضاء من المساهمين ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤولية إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا التعديل دون معارضة .

يتبع / 2



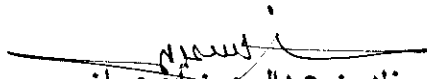
- 2 -

البند الثالث : تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية .

وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية بالاجماع ودون معارضة .

- نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ 2005/07/04 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


خالد بن عبد الرحمن أبو حسان
رئيس مجلس الإدارة

نسخة : ملف 1/2/500

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

عمان في 2005/6/2

حاضرة

تحية مباركة وبعد ،

عملاً بأحكام المواد 172 و 174 و 175 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002. قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2005/7/4 في مكاتب الشركة الرئيسية الطابق الثالث / جبل عمان - الدوار الثالث، وذلك للبحث في الأمور التالية:

1. تعديل المادة (6) من عقد التأسيس لتصبح:
يتولى إدارة شؤون الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وتكون مدة المجلس أربع سنوات.
بدلاً من : يتولى إدارة شؤون الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وتكون مدة المجلس أربع سنوات.
 2. تعديل المادة (29) من النظام الداخلي للشركة لتصبح:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من أحد عشر عضواً من المساهمين ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤولية إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
بدلاً من : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من ثمانية أعضاء من المساهمين ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤولية إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
 3. تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.
- * يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر نيابة عنكم ، بعد تعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

خلدون عبد الرحمن أبو حسان
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية م.ع.م. المحترم

ص. ب 279

عمان 11118 الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

اننا

بصفتي مساهماً في شركة التأمين الأردنية ش.م.ع. قد عينت السيد _____ من مدينة _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع السنوي غير العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في مكاتب الشركة الرئيسية - الطابق الثالث / جبل عمان - الدوار الثالث، في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2005/7/4 أو في أي موعد آخر قد يوزج إليه الاجتماع المذكور .

التوقيع:

اسم الشاهد وتوقيعه :

التاريخ:

وقائع جلسة الهيئة العامة غير العادية

- لشركة التأمين الأردنية المساهمة المحدودة

المنعقدة في تمام الساعة العاشرة من صباح

يوم الاثنين الموافق 2005/7/4

في مكاتب الشركة/الطابق الثالث، جبل عمان، الدوار الثالث

=====

ترأس الجلسة السيد خلدون عبد الرحمن أبو حسان/رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم، يسرني باسم مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية أن أرحب بالسادة الحضور أعضاء الهيئة العامة في الجلسة غير العادية، وبالسادة أيمن دبابنة مندوب مراقب عام الشركات، ومؤنس حدادين والآتسة رند سامي مندوبي هيئة التأمين وبداية أطلب من السيد أيمن دبابنة/مندوب مراقب عام الشركات أن يعلن قانونية الاجتماع.

السيد مندوب مراقب عام الشركات:

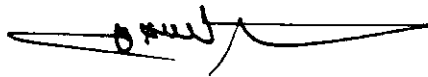
يسرني حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة التأمين الأردنية المساهمة العامة المحدودة.

أرجو أن أبين للسادة المساهمين بأنه حضر هذا الاجتماع (21) مساهماً من أصل (531) مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة بواقع 11,680,050 سهماً، وبالوكالة بواقع 4,922,001 سهماً، بما مجموعه 16,602,051 سهم /دينار، من أصل رأسمال الشركة البالغ (20) مليون دينار مدفوع بالكامل، وبهذا تكون نسبة الحضور 83%.

حضر هذا الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة المكونين لهذا المجلس، كما تم الإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الإعلان المختلفة حسب القانون، والإجراءات القانونية، وكل ما يصدر عن هذه الجلسة ملزم للهيئة العامة ومجلس الإدارة سواء حضر أم لم يحضر، وأرجو من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، والتفضل بمباشرة إدارة الجلسة وفقاً لجدول الأعمال.

الرئيس:

شكراً، أعين السيد وليد الخطيب كاتباً لهذه الجلسة، والسيد أحمد عبد الخالق ومصعب خورما مراقبين. ونبدأ بمناقشة جدول الأعمال:







البند الأول: تعديل المادة (6) من عقد التأسيس للشركة لتصبح:

يتولى إدارة شؤون الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وتكون مدة المجلس أربع سنوات.
بدلاً من: يتولى إدارة شؤون الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وتكون مدة المجلس أربع سنوات.

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا التعديل دون معارضة.

البند الثاني: تعديل المادة (29) من النظام الداخلي للشركة لتصبح:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من أحد عشر عضواً من المساهمين ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤولية إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
بدلاً من: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من ثمانية أعضاء من المساهمين ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤولية إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا التعديل دون معارضة.

البند الثالث: تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية بالإجماع ودون معارضة.

طرح المساهم السيد جورج شارل حكيم سؤالاً حول إمكانية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد في هذه الجلسة، أوضح الأستاذ المحامي كمال بكري عضو مجلس الإدارة بأن القانون يمنح مجلس الإدارة صلاحية ملء الشواغر في عضوية مجلس الإدارة وفي هذه الحالة هناك ثلاث شواغر في عضوية مجلس الإدارة سيقوم مجلس الإدارة بموجب أحكام القانون بتعيين ثلاثة أعضاء وعرض هذا القرار على أول جلسة تعقدها الهيئة العامة للشركة للمصادقة عليه.

وأشار السيد خلدون أبو حسان رئيس الجلسة بأنه تم تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية وأن جلسة لمجلس الإدارة ستعقد بعد قليل لتعيين الأعضاء الثلاثة وسيقوم المجلس بعرض أسماء هؤلاء الأعضاء المعيّنين من قبل المجلس على أول اجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة.

وعليه ختمت الجلسة،،،



خلدون عبد الرحمن أبو حسان
رئيس مجلس الإدارة

أيمن دبابة
مندوب مراقب عام الشركات

وليد الخطيب
كاتب الجلسة