

شركة القدس للتأمين
المساهمة المحدودة



٣٣١٢ ٠٥. ٠٤ ١٩ ١١. ٥٧

الرقم : أ/٦٨/٥/٢٠٠٥

التاريخ : ٢٠٠٥/٤/١٧

J.S.C.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد ،،، ASSEMBLY DECISION - JERY - 19/4/2005

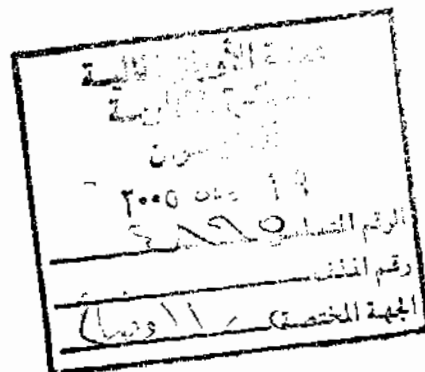
نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة القدس للتأمين المحدودة والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٢ ، حيث تم فيه المصادقة على الميزانية العمومية كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وانتخاب مجلس إدارة جديد مكون من السادة :-

- ١- السيد / خالد محمد بدوي عليان
- ٢- السيد / زياد خليل سعيد المصري .
- ٣- السيد / احمد حسين خليل.
- ٤- السيد / نافذ سعيد بدوي عليان
- ٥- السادة / شركة فراس وعبير تيسير الحمصي وشركاهم ممثلاً عنها السيد / تيسير سلامة الحمصي .
- ٦- السيدة / هالة امين شقير .
- ٧- الأنسة / رانيا سعيد المصري .
- ٨- السيد / عمر . ايم المحيسن .
- ٩- السيد / محمد خالد عليان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب المدير العام

زياد خليل المصري



Handwritten signature and notes in Arabic, including the word 'ملاحظات' (Remarks) and a date '١١/٤/٢٠٠٥'.

(11)

محضر إجتماع الهيئة العامة العادية لشركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٢
=====

تلبية لدعوة رئيس مجلس الإدارة السيد/ خالد محمد بدوي عليان ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة إجتماعها العادي في مقر الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/١٢ برئاسة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بإستثناء العضو محمد عليان بسبب وجوده خارج البلاد ، كما حضر الإجتماع مندوب مراقب الشركات الدكتور نايف بقاعين والسيدة/ سماح شموط والسيد/ مؤنس حداد مندوبي هيئة التأمين ، كما حضر السيد/ أمين سمارة مندوباً عن السادة/المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة .

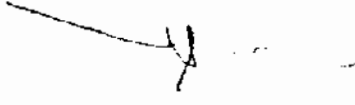
أعلن الدكتور/ نايف بقاعين بأن الإجتماع العادي للهيئة العامة يعتبر قانونياً بحضور (٢١) مساهم يحملون ((٩١٧١٢٦)) سهم أصالة و (١٦٦٧٣٣٥) سهم وكالة ، أي مجموع (٢٥٨٤٤٦١) سهم تستكمل ما نسبته ٨٦,١٤٪ من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها ٣٠٠٠٠٠٠ سهم .

رحب الرئيس بالحضور من المساهمين ومندوبي مراقب الشركات ومراقب التأمين وأعلن تعيين السيد/ حمد الله سعيد كاتباً للجلسة والسيد/ إبراهيم عقيل والسيد/ أحمد النجار مراقبين . وطلب من كاتب الجلسة قراءة محضر الإجتماع العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٨ وبعد تلاوته أقرته الهيئة العامة بالإجماع .

اقترح الرئيس أن يتم بحث تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات وبند مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر معاً وقد تمت الموافقة على هذا الاقتراح .

ثم قرأ السيد/ أمين سمارة تقرير مدققي الحسابات ، ووافقت الهيئة العامة على عدم قراءة تقرير مجلس الإدارة . وبعد ذلك فتح الرئيس باب النقاش .

السيد/ سعيد حمام وجه الشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجميع العاملين على النتائج الطيبة التي تم تحقيقها وتمنى على الشركة توسيع حجم الأموال المخصصة للمتاجرة من خلال السوق المالي .

(٢)

كما إستفسر عن ما إذا كانت شركة القدس للصيانة تحت التصفية أم لا . واستفسر كذلك عن سبب إرتفاع حجم الذمم المدينة .

أجاب المدير العام أن الشركة بدأت تتجه لزيادة حجم الأموال المستثمرة وتنويع الإستثمار ولكن مع الأخذ بعين الإعتبار الحذر دائما والمحافظة على توفر السيولة في الشركة لمواجهة أي حالات طارئة .

أما فيما يتعلق بشركة القدس للصيانة فإنها لا زالت قائمة وإنما تم تجميد نشاطها وذلك بقصد تحصيل مالها من ذمم في السوق وبنفس الوقت تصريف بعض قطع غيار سيارات داشيا التي لا زالت بحوزتها .

أما عن سبب إرتفاع حجم الذمم المدينة ، فإن الثابت أن حجم الإنتاج عام ٢٠٠٤ زاد بنسبة ٣٥٪ عن السنة السابقة ولكن الزيادة في حجم الذمم المدينة كانت أقل من ذلك مع أن الطبيعي أن يزيد حجم الذمم بنفس نسبة الزيادة في الإنتاج أو أكثر من ذلك . ومن جهة أخرى فإن هذه الزيادة كانت بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ إلا أنه تم تسديد جزء لا بأس به من بداية السنة ٢٠٠٥ وحتى الآن .

السيد / إبراهيم عقيل إستفسر عن موجودات المتاجرة خارج الأردن وطبيعة الجهات المستثمر فيها . كما إستفسر عن بند الأتعاب المهنية الوارد في الميزانية وماذا تمثل .

أوضح المدير العام أن موجودات المتاجرة خارج الأردن تمثل إستثمارات الشركة في شركة غزة الأهلية للتأمين في غزة وشركة إعادة التأمين العربية في بيروت .

أما بالنسبة لبند الأتعاب المهنية فهي تمثل أتعاب مدقق الحسابات والخبير الإكتواري ومصاريف الأيزو .

السيد / محمد الشعباني وجه الشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين واستفسر عن ما إذا كانت شركة القدس للصيانة تملك أراضي ومساحتها ، كما تمنى على الشركة توسيع وتنويع إستثماراتها .

أجاب الرئيس بأن شركة القدس للصيانة تملك الأرض المقام عليها الهناجر والبالغة سبع دونمات وأن الشركة تتجه ولكن بحذر إلى توسيع وتنويع إستثماراتها .

(٤)

ثم أعلن رئيس الجلسة بأنه يحق لكل من يملك ألف سهم من أسهم الشركة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة نظراً لانتهاء مدة المجلس الحالي .

وقد ترشح للعضوية كل من السيد/خالد محمد عليان ، السيد/رياد خليل المصري ، السيد/ أحمد حسين خليل ، السيد/نافذ سعيد عليان ، السيدة/هالة أمين شقير ، السيد/محمد خالد عليان ، السادة/شركة فراس وعبير تيسير الحمصي وشركاء ، الأنسة/رانية سعيد المصري و السيد/ عمر سليم المحيسن .

ولما لم يكن هناك أي مرشح آخر فقد تم انتخاب السادة المرشحين بالتزكية وبإجماع الهيئة العامة أعضاءً لمجلس الإدارة للأعوام الأربعة المقبلة

واختتم الرئيس الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً .

رئيس الجلسة
خالد محمد بدوي عليان
رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات
د. نايف بقاعين

كاتب الجلسة
حمد الله سعيد