



Al-Sayegh Commercial Center - Abdali
Tel. (962-6) 4640101
Fax. (962-6) 4649433
P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan
info@arabianseas.com

شركة البحار العربية للتأمين المحدودة
(شركة مساهمة)
Arabian Seas Insurance Co. Ltd.
(ASIC)

مركز الصايغ التجاري - العبدلي
هاتف ٤٦٤٠١٠١ (٩٦٢-٦)
فاكس ٤٦٤٩٤٣٣ (٩٦٢-٦)
ص.ب ١٩١٢ - عمان ١١١١٨ الأردن

الرقم :- 2007/1173
التاريخ :- 200/10/2

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - ARSI - 3-10-2007

الموضوع :- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

3.3.0.

تحية طيبة و بعد

بالأشارة الى الموضوع أعلاه فقد تقرر في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده يوم الخميس الموافق 2007/9/27 :-

1- تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة شركة البحار العربية للتأمين من تسعة الى سبعة.

2- انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من السادة التاليه اسمائهم:-

- ❖ شركة بيت الاستثمار العالمي الكويت و يمثلها السيد سامي النابلسي
- ❖ شركة بيت الاستثمار العالمي الكويت و يمثلها السيد رامي الحديدي
- ❖ شركة بيت الاستثمار العالمي الكويت و يمثلها السيد نضال سعد الدين ابو ميزر
- ❖ شركة بيت الاستثمار العالمي الكويت و يمثلها السيد عبد الحليم محمد قطيشات
- ❖ شركة بيت الاستثمار العالمي الأردن و يمثلها السيد "عوده يوستين" جريس حبش
- ❖ السيد محمود عبد الرحمن حمدان
- ❖ شركة عمان العامة للصناعة و التسويق ذ.م.م و يمثلها السيد مشهور عبدالله الباشا

5- وقد قام مجلس الإدارة بانتخاب :-

- ❖ السيد سامي بهاء النابلسي / رئيساً لمجلس الإدارة
- ❖ السيد نضال سعد الدين ابو ميزر / نائباً لرئيس مجلس الإدارة
- ❖ تعيين السيد محمود عبد الرحمن حمدان / مديراً عاماً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٣ تمؤاده ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل
رقم الملف
المهجة المختمة

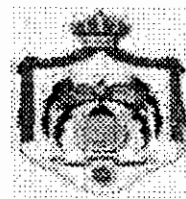
المرفقات :-
نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
نسخة عن شهادة لمن يهمه الأمر

نسخة / السادة هيئة التأمين المحترمين
نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين
نسخة / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
نسخة / السادة مركز الأبحاث المحترمين
نسخة / الملف

34 Years & Still Growing



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ 82/1
التاريخ: 2007/10/02

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200007515)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البحار العربية للتأمين) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (82) بتاريخ 1974/02/03 برأس مال 21000000 دينار أردني (الشركة الدامجة للشركة مساهمة عامة تحت الرقم 139)

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2007/09/27 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة بيت الاستثمار العالمية (الكويت) ويمثلها رامي محمد الحديدي
محمود عبدالرحمن حمدان

شركة بيت الاستثمار العالمية (الكويت) ويمثلها سامي بهاء النابلسي
شركة بيت الاستثمار العالمية (الكويت) ويمثلها نضال سعد الدين أبو ميزر
شركة بيت الاستثمار العالمي/الاردن ويمثلها (عودة يوستين) جريس حبش
شركة بيت الاستثمار العالمية (الكويت) ويمثلها عبدالحليم محمد قطيشات
شركة عمان العامة للصناعة والتسويق ذ.م.م ويمثلها مشهور عبدالله الباشا

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2007/09/27 انتخاب :

شركة بيت الاستثمار العالمية (الكويت) ويمثلها سامي بهاء النابلسي / رئيس مجلس ادارة

شركة بيت الاستثمار العالمية (الكويت) ويمثلها نضال سعد الدين أبو ميزر / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2007/09/27 قد قرر ما يلي :

- التأكيد بالموافقة على قرار مجلس الادارة رقم (2006/18/10) وبالإجماع بتعيين السيد محمود عبد الرحمن حمدان مديراً عاماً للشركة واعتباراً من 2007/6/1.

- كما تقرر منح المدير العام السيد محمود عبد الرحمن حمدان الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة وتسيير امور الشركة اليومية ، وصلاحيه التمثيل أمام كافة الجهات الرسمية وشبه الرسمية وأشخاص القانون العام ومؤسسات القطاع الخاص في الداخل والخارج وذلك ضمن الحدود و الصلاحيات و المهمات المحددة له بموجب قرارات مجلس الإدارة ، كما تقرر منح المدير العام السيد محمود عبد الرحمن حمدان الصلاحيات و السلطات اللازمة في تنفيذ الأمور الادارية والمالية والتشغيلية المقررة بموجب قرارات مجلس الاداره ويحقق مصلحة الشركة وله الحق في توكيل الغير من داخل الشركة أو خارجها في داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو في الخارج بما في ذلك التوكيل بالخصوم وتوكيل المحامين وعزلهم.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

معد الشهادة: بلال التوايسه

مصدر الشهادة: عزيز

مراقب عام الشركات

د. محمود عباينه

مدير التدقيق

نضال الصلبي



هاتف: 5629030 - 5656444 - 5607058

ص.ب 11181 عمان 2019 - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan



Al-Sayegh Commercial Center - Abdali
Tel. (962-6) 4640101
Fax. (962-6) 4649433
P.O.Box 1912 Amman 11118 Jordan
info@arabianseas.com

شركة البحار العربية للتأمين المحدودة
(شركة مساهمة عامة)
Arabian Seas Insurance Co. Ltd.
(ASIC)

مركز الصايغ التجاري - العبدلي
هاتف ٤٦٤٠١٠١ (٩٦٢-٦)
فاكس ٤٦٤٩٤٣٣ (٩٦٢-٦)
ص.ب ١٩١٢ - عمان ١١١١٨ الأردن

محضر اجتماع الهيئة العامة غيرالعادي
لشركة البحار العربية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2007/9/27

عقدت الهيئة العامة لشركة البحار العربية للتأمين المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غيرالعادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2007/9/27 في مبنى الاتحاد الاردني لشركات التأمين "عمان"، وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد مشهور الزين و مندوب هيئة التأمين السيد مراد الحاج محمود .

في بداية الاجتماع طلب السيد رئيس الجلسة "رئيس مجلس الادارة" من السيد مندوب مراقب الشركات بيان اذا كان الاجتماع قانونياً .

واعلن السيد مشهور الزين مندوب مراقب الشركات بأن الشركة قد طبقت الاجراءات القانونية المتعلقة بهذا الاجتماع وقامت بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور الاجتماع في موعده المقرر، كما وانها اعلنت عن تاريخ موعد الاجتماع في الصحف المحلية وفي احدى الوسائل المرئية والمسموعة حسب الاصول .

كما واعلن بأن نصاب الاجتماع قد حصل ، حيث حضر الاجتماع (4) مساهمين من اصل (517) مساهماً يحملون بالاصالة (16,272,437) سهماً وبالوكالة (566,230) سهماً وبذلك يكون المجموع (16,838,667) سهماً أصالة ووكالة اي ما يعادل (80 %) من اجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (21,000,000) واحد و عشرون مليون دينار .

وحيث انه قد حضر الاجتماع (5) اعضاء من مجلس الادارة من اصل (9) اعضاء ، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الاصول .

عين رئيس الجلسة السيد عواد قواقته كاتباً للجلسة والآتية بها باسم والسيدة جمانا صبيح مراقبتين لفرز الاصوات وجمعها .

كما ورحب رئيس الجلسة بالسيد مندوب مراقب الشركات ومندوب هيئة التأمين والسادة المساهمين الذين حضروا الاجتماع .

وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة غير العادية الى مناقشة المواد المدرجة على جدول الاعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية :





أولاً : تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بتخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة ليصبح سبعة اعضاء بدلاً من تسعة اعضاء ، وتعديل المواد الخاصة بعقد التأسيس والنظام الاساسي بذلك .
وافقت الهيئة العامة وبالأجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بتخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة ليصبح سبعة اعضاء بدلاً من تسعة اعضاء و تفويض مجلس الاداره باستكمال كافة الاجراءات القانونية لتنفيذ ذلك لدى كافة الجهات المعنية .

ثانياً : انتخاب مجلس ادارة جديد يتألف من سبعة اعضاء :-

فقد تم ترشيح السادة التالية اسماؤهم كأعضاء لمجلس الادارة الجديد لمدة اربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتخابهم :

- 1- السادة شركة بيت الاستثمار العالمي (الكويت)
 - 2- السادة شركة بيت الاستثمار العالمي (الكويت)
 - 3- السادة شركة بيت الاستثمار العالمي (الكويت)
 - 4- السادة شركة بيت الاستثمار العالمي (الكويت)
 - 5- السادة شركة بيت الاستثمار العالمي (الاردن)
 - 6- السيد محمود عبد الرحمن حمدان
 - 7- السادة شركة عمان العامة للصناعة و التسويق
- و قد فازوا بالتزكية وباجماع الهيئة العامة .

وفي الختام شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب الشركات وكذلك مندوب هيئة التأمين والسادة اعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات وموظفو الشركة ، كما شكر المساهمين على تلبيةهم للدعوة الموجهة اليهم وعلى ثقتهم الغالية وحسن ظنهم .
و تمنى للشركة التقدم و النجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم و حكومته الرشيدة .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2007/9/27 .

عواد قواقنه
كاتب الجلسة

مشهور الزين
مندوب عطوفة مراقب الشركات

سامي النابلسي
رئيس الجلسة

