

(٤)



الشركة العربية الألمانية للتأمين م.م.ع.  
ARAB GERMAN INSURANCE CO. LTD

التاريخ : ٢٠١٠/٥/٢

الاشارة : ع/أد/أ / ٢٨٠ / ٢٠١٠

ASSEMBLY DECISION - AGI ICC - 4/5/2010

السادة/هيئة الاوراق المالية المحترمين.

عمان-الاردن

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة.

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى عطوفتكم التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة للشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة قد عقدت اجتماعها العادي الرابع عشر في يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠١٠ في فندق لارويال.

ونرجو ان نرفق بطيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المشار اليه متضمن قرارات الهيئة بشأن بنود جدول اعمالها، لإجراءتكم وتوثيقها في سجلات الشركة لديكم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

رائد عيسى الرقبوني

الدكتور محمد

البيروت

حبيب

٥١٤

٩٥.٩

١٠/١/١٠

(١١)



## محضر اجتماع

### الهيئة العامة العادي الرابع عشر

المنعقد عند الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس ٢٩/٤/٢٠١٠

عملاً بأحكام المواد (١٦٩، ١٧٠، ١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الألمانية للتأمين المساهمة العامة اجتماعها العادي الرابع عشر، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠١٠ في فندق لارويال - عمان.

ترأس الاجتماع سعادة العين السيد / عيسى عايد الريموني / رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد برهان عكروش ، ومندوب عطفة مدير عام هيئة التأمين السيد/معتصم الجالودي ، ومدقق حسابات الشركة السادة/ مكتب إبراهيم العباسي وشركاه، كما رحب بالسادة المساهمين الحضور ومندوبي الصحافة.

ثم أعلن السيد برهان عكروش مندوب مراقب عام الشركات، أنه قد حضر الاجتماع ( ٨ ) مساهمين من أصل (١٩٣) مساهماً يحملون (٤,٨١٢,٦٥٠) مليون سهماً بالأصالة و ( ١,٠٧٠,٢٦٩ ) مليون سهماً بالوكالة أي ما مجموعه ( ٥,٨٨٢,٩١٩ ) مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة المسجل والمدفوع والبالغ (١٠,٤٠٠,٦٨٠) سهم/ دينار، أي ما نسبته (٥٦,٥٦٣%) من أسهم رأس المال، كما حضر الاجتماع (٦) من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (٩) أعضاء، وبذلك فإن الاجتماع مستكمل لنصابه القانوني وبالتالي فإن قراراته ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع حسب قانون الشركات.

ثم طلب من سعادة رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها، حيث قام بتعيين السيد / محمد الضمور - المدير الإداري في الشركة ليكون كاتباً للجلسة، ومن المساهمين كلاً من السيد / نسيم باكير والسيد/ راني عثمانة لجمع وفرز الأصوات.  
ثم واصل الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:





### سادسا - أية أمور أخرى:

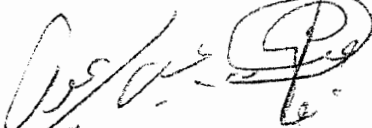
وجه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السؤال للسادة المساهمين الحضور فيما إذا كان اي منهم لديه أية استفسار أو مداخلة أو اقتراح أو أية امور اخرى ، ولما لم ييدي أي من المساهمين بشيء فقد أعلن مندوب عطوفته انتهاء أعمال الاجتماع.

اختتم سعادة رئيس الاجتماع الجلسة مكرراً شكره وتقديره لكافة المساهمين الحضور، والى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين وسيدات ورجال الصحافة المحلية، كما طلب من المساهمين الحضور السماح له بأن يقدم باسمهم كل الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية للشركة وموظفيها على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال العام الماضي في خدمة الشركة وتطويرها لتحقيق مصلحة الشركة ، لما في ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني .

وتمنى للجميع التوفيق.

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

  
عيسى عابد الريموني

مراقب عام الشركات

برهان عكروش

كاتب الجلسة

محمد الضمور