

GARI - 8/5/2011

المرجع: م.م. / ١٧٥ / ٢٠١١  
التاريخ: ٢٠١١ / ٠٥ / ٠٨

ASSEMBLY DECISION

حضرة السادة /

هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان ، المملكة الأردنية الهاشمية

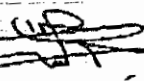
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بتاريخ ٢٠١١ / ٤ / ٢٨

تحية طيبة وبعد،

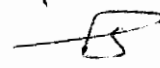
لاحقا لكتابنا رقم م.م. / ١٦٧ / ٢٠١١ بتاريخ ٢٠١١ / ٥ / ٢ والتي البند (ز) من أحكام المادة (٨) من تعليمات الإفصاح والتي توجب تزويدكم بمحضر إجتماع الهيئة العامة للشركة خلال فترة ثلاث أيام عمل من تاريخ اعتماده من قبل مراقب الشركات، نرفق لكم طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا والذي تم اعتماده اليوم من قبل مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

  
يعقوب سمير صوالحه  
المدير العام

هيئة الأوراق المالية  
السادة المراقب  
الشركات  
٠٨ أيار ٢٠١١  
الرقم التسلسلي: ٤٢٠٥٢  
رقبته المسلسل  
الجهة المختصة: ١٤٠ / ١٤٠  
صلاح

نسخة السادة / بورصة عمان  
نسخة السادة / مركز إيداع الأوراق المالية.

الاستكمال  
البورصة  
  
٥ / ٨

اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٨ تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

تم الترحيب بالحضور من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد هاني عطا الله فريخ حيث رحب بالمساهمين ومندوب عطفوة مراقبي الشركات السيد بسام العنوم ومندوب هيئة التأمين السيد محمود الجوخدار.

اعلن ممثل عطفوة مراقبي الشركات السيد بسام العنوم عن النصاب القانوني للاجتماع وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة وذلك بحضور (٦) مساهمين من أصل (٤٢٢) مساهماً يحملون بالأصل ٤,٢٢٧,٨٤٧ سهماً وبالوكالة ٢,٢٨٠,٩٥٩ سهم وما مجموعه ٦,٥٠٨,٨٠٦ سهم أي ما نسبته ٨١% من رأس مال الشركة وبحضور (٥) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٩) أعضاء ومدققي حسابات الشركة السادة ديلويت أند وتوش وعن هيئة التأمين السيد محمود الجوخدار.

تم تعيين كل من السيد وفا أبو الوفا الدجاني والمهندس اسامة المدانات مراقبين لفرز الأصوات.

تم تعيين السيد محمد حماد كاتباً للجلسة.

كلمة رئيس مجلس الإدارة أيتها الاخوة والأخوات

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بحضراتكم أجمعين بترحيب في هذا الاجتماع السنوي العادي وأن يقدم لكم تقريره الثاني والمشورون عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠.

لقد بلغ مجموع أقساط التأمين المتحققة لعام ٢٠١٠ مبلغ ١١,٠٦١,٩٥٤ دينار ولعام ٢٠٠٩ مبلغ ١٠,٠١٩,٩٤٠ دينار أي بزيادة مقدارها ١,٠٤٢,٠١٤ دينار بنسبة ١٠%. كما بلغ مجموع التعويضات المدفوعة لعام ٢٠١٠ مبلغ ٥,٢٩٥,٦٨٣ دينار والمدفوعة لعام ٢٠٠٩ مبلغ ٥,٣١٤,٢٠٦ دينار أي بانخفاض مقداره مقدارها ١٨,٥٢٣ دينار بنسبة ٠,٣٤٨%.

كما بلغ صافي الربح السنة بعد ضريبة الدخل لعام ٢٠١٠ مبلغ ١٢٧,٨٠٩ دينار مقارنة مع ٤٣٨,٧٩٣ دينار لعام ٢٠٠٩.

كما تعلمون فقد استمرت تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية لعام ٢٠١٠ وقد أثر ذلك على نتائجنا الكلية حيث تظهر الأرقام المرفقة ارتفاعاً في الأرباح الفنية التأمينية خلال عام ٢٠١٠ حيث بلغت ٣٥٥,٤٨١ دينار مقارنة مع ١٥١,٣٤٧ دينار لعام ٢٠٠٩ أي بنسبة زيادة مقدارها ١٣٥% وكان استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الأسواق المالية في المملكة والمنطقة أثر سلبياً على عوائد استثمارنا وادى إلى الاعتراف بخسائر تدنى على هذه الاستثمارات مما كان له أثر سلبي على إجمالي أرباحنا وتحوطاً للظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة فإننا نقدم بالتوصية لكم بتدوير الأرباح للعام القادم.

التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية:

سوف نستمر بالتركيز على نشاطنا وأعمالنا التأمينية خلال الأعوام القادمة، وتطوير وتحسين قدراتنا التسويقية عن طريق فتح قنوات جديدة للتسويق بالإضافة إلى طرح منتجات تأمينية جديدة، وتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا الحاليين والمرتقبين في مجال التعطيات التأمينية وسرعة حل المطالبات، وتطوير الكادر الوظيفي للشركة عن طريق تعيين موظفين أكفاء في المجالين الفني والتسويقي والاستمرار في تدريب الموظفين في برامج

تدريبية مناسبة لمواجهة متطلبات العمل وتحقيق الأهداف المعلنة،  
تحديث وتطوير نظام الحاسب الآلي والمعلوماتية في الشركة، والاستمرار  
في مشروع إنشاء مقر رئيسي للشركة.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى مساهمي وعملاء الشركة، وإلى  
هيئة التأمين والاتحاد الأردني لشركات التأمين وكذلك بالشكر إلى جميع  
العاملين في جهاز الشركة على ما قدموه من جهد في سبيل تقدم الشركة  
وازدهارها.

قام بتلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٠.

السيد محمد حماد

السيد شفيق بطشون / ممثل مدققي حسابات الشركة:

قام بتلاوة تقرير مدققي الحسابات.

- تمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة،  
والبيانات المالية السنوية المنتهية بتاريخ  
٣١ كانون الأول ٢٠١٠.  
- تمت الموافقة على تدوير الأرباح والبالغة  
١٨٠,٠٠٠ دينار واقتطاع مبلغ ٤,٠٦٧ دينار كاحتياطي  
اختياري.

قرارات الهيئة العامة:

- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠  
بحدود القانون.

- تم ترشيح السادة نبيلوت السد توش كمدققي حسابات الشركة  
للعام ٢٠١١ وقد تمضي الحضور على ذلك وتسويض مجلس  
الإدارة بتحديد تعاقبهم.

شكر الهيئة العامة على حضور الأعضاء مجلس الإدارة.

السيد هاني فريج

ولمّا لم يتم طرح أي موضوع آخر للمناقشة رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر  
والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٨/٤/٢٠١٠م

رئيس مجلس الإدارة

مندوبين من قبل الشركة

كاتب الجلسة

هاني عطا الله فريج

بسام العنوم

محمد علي حماد