

الأولى للتأمين

FIRST INSURANCE CO.



الرقم: 2014/1460
التاريخ: 2014/06/10

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولاحقاً لكتابنا رقم 2014/1116 تاريخ 2014/04/30، نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأولى للتأمين والمنعقد بتاريخ 2014/04/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة الأولى للتأمين

لم د. علي الورني
الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية
الداشر الإدارية ، الديوان

٢٠١٤ حزيران

6668

الرقم المتسلسل

الجهة المختصة

وزارة الصناعة والتجارة

6 - MAY 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركاتالأولى للتأمين
FIRST INSURANCE CO.

وزارة الصناعة والتجارة

مصدق
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

الشركة الأولى للتأمين المنعقد بتاريخ 2014/4/30 MAY 2014

صورة طبق الأصل

عملاً بأحكام المذكرة (170) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، انعقدت الهيئة العامة العادية لشركة الأولى للتأمين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2014/4/30، وقد حضر الاجتماع سعادة السيد اشرف بسيمو رئيس مجلس الإدارة و السيد نضال الصدر ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات، والسيد رأفت حماد ممثلاً لهيئة التأمين، وفضيلة الأستاذ الدكتور احمد العيادي العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور علي الوزني.

وقد بدأ ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة بإعلان قانونية الاجتماع حيث أعلن أن الشركة قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعوة الهيئة العامة و أعلن عن حضور (12) مساهم يمثلون أسهماً بالأضالة مقدارها 20,404,004 سهماً وبالوكالة (51,067) سهماً، يشكلون ما نسبته 85 % من مجموع أسهم رأسمال الشركة البالغ أربعة وعشرين مليون سهم. بالإضافة بالإضافة لحضور ستة أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وكذلك حضور السيد محمد الكركي عن مكتب تدقيق الحسابات (إرنست ويونغ) وبناء على ما سبق ذكره فإن جميع القرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لجميع أعضاء الهيئة العامة ممن حضر أو لم يحضر، وطلب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات ثم أحال الكلمة إلى رئيس المجلس لافتتاح الجلسة رسمياً للسير بجدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

افتتح السيد اشرف بسيمو رئيس المجلس الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور جميعاً، وعين السيد خلدون الدبوبي كاتباً للجلسة وكلاً من السيدين اسماعيل المهدي ورائد شريم مراقبين، وقد استهل أعمال جدول الاجتماع على النحو التالي:

1- قبل البدء بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تم إرسالها للسادة المساهمين طلب رئيس المجلس من السادة الحضور إبداء الرأي فيما إذا كان هنالك أية أمور يرغبون بإضافتها إلى جدول الأعمال، تحت بند ما يستجد من أعمال، وحيث أنه لم يتم اقتراح أية أمور أخرى فقد تم إقرار جدول الأعمال.

2- قام السيد خلدون الدبوبي بقراءة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2013/5/7.

3- قام السيد محمد الكركي ممثل (إرنست ويونغ) بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2013/12/31.

4- قام فضيلة الأستاذ الدكتور احمد العيادي بتلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 2013/12/31.

طلب السيد جواد شبر دمج كل من البنود 4، 5 من جدول الأعمال وتم الموافقة بالإجماع وعليه فتح الرئيس المجال للحضور لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وحسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

الأولى للتأمين

FIRST INSURANCE CO.



فتح الرئيس المجال للحضور لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وحسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

وبعد أن تقدم بالشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة تقدم السيد لؤي حمران مندوب شركة دلتا للاستثمارات المالية بالسؤال التالي:

• ما نسبة العوائد المحصلة على ودائع الشركة لدى البنوك.

وقد أجاب الرئيس التنفيذي على هذه السؤال بما يلي:

• ان نسبة العوائد المحصلة على ودائع الشركة لدى البنوك هي 3.5% حيث ان جميع ودائع الشركة لدى بنوك اسلامية وهذه هي حدود وسقوف عوائد البنوك الاسلامية.

وحيث أنه لم يعد لدى المساهمين أسئلة أخرى أقبل بلب النقاش وتم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وعلى البيانات المالية الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31 بإجماع الحضور.
- 2- الموافقة والمصادقة على توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 960,000 دينار بواقع 4% من رأس المال.
- 3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 وذلك ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
- 4- الموافقة على انتخاب السادة إرنست ويونع لتدقيق حسابات الشركة للعام 2014 بإجماع الحضور وتم تفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- 5- المصادقة على استقالة السادة شركة الاردن ديكابلوس للاستثمارات المالية من مجلس الادارة اعتباراً من 2013/5/9
- 6- المصادقة على تعيين السادة شركة سولد قنشرز عضو في مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 2014/6/23

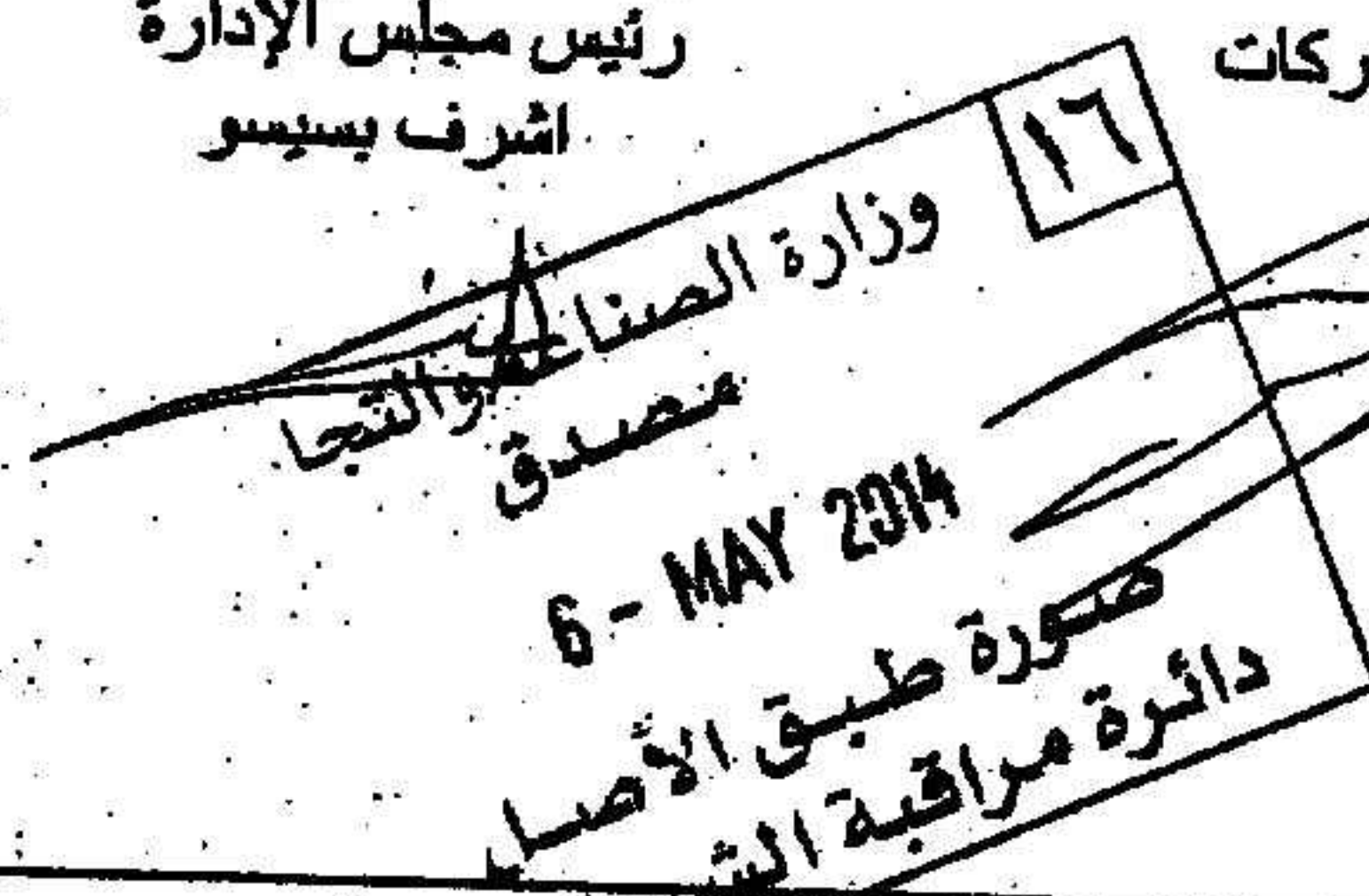
ثم اختتم الرئيس الاجتماع بتوجيه الشكر لممثل مراقب عام الشركات ومندوب هيئة التأمين والمساهمين وكافة الحضور.

أختتم الاجتماع في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2014/4/30.

رئيس مجلس الإدارة
أشرف بسيسو

ممثل مراقب عام الشركات
نضال الصلبي

كاتب الجلسة
خلدون الدجوبي



Handwritten signature and date: 2014/5/6