

شركة الأردن الدولية للتأمين م.ع.م
JORDAN INTERNATIONAL INSURANCE CO.



التاريخ: 2014/6/12

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه صورته عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر موقع من دائرة
مراقبة الشركات.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ حزيران ٢٠١٤

الرقم التسلسلي:

الجهة المختصة:

شركة الأردن الدولية للتأمين





اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر
شركة الأردن الدولية للتأمين م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2024-4-27

عملاً بأحكام المواد (169) و (170) و (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الدولية للتأمين المساهمة العامة اجتماعها الثامن عشر في مقر الشركة الكائن في الدوار السادس وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

وقد حضر الاجتماع (27) مساهماً من أصل (517) مساهماً يمثلون (10,476,366) سهماً بالأسئلة و (3,251,390) سهماً بالوكالة ، أي ما مجموعه (13,727,756) سهماً ، وتشكل ما نسبته 75.6% من رأس مال الشركة البالغ (18.150) مليون دينار/سهم.

وقد حضر الاجتماع السيد معاوية الطراونة مندوباً عن وزارة الصناعة والتجارة والسيد عاصم حداد مندوب شركة ديالويت لتفريق الحسابات.

وفي بداية الاجتماع أعلن السيد معاوية الطراونة مندوب مراقب الشركات القانونية الجلسة بعد الاطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وإعلان إكتساب النصاب بحضور المساهمين بنسبة (75.6%) من أسهم الشركة وحضور ستة من أعضاء مجلس الإدارة .

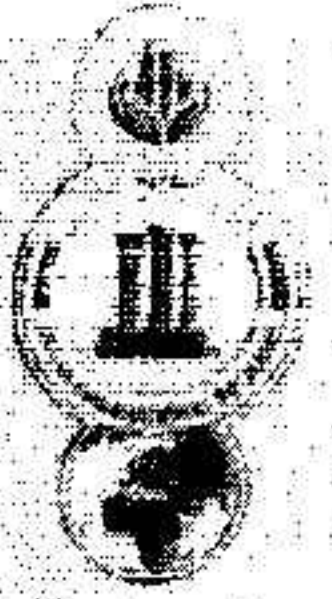
ترأس الاجتماع السيد مازن دروزة رئيس مجلس الإدارة ، وقد رحب بمندوب عطفة مراقب الشركات والسادة المساهمين ومدققي الحسابات ومندوب هيئة التأمين وقد ألقى السيد اباد التومسي كتاباً للجلسة والسادة كيم أبو جابر ونعيم خوري مراقبين لمرئ الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :-

(1) تلاوة محضر الاجتماع السابق

- طلب السيد الرئيس من كتيب الجلسة تلاوة محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2013/04/21 وبعد الاستماع إلى تلاوته صلت الهيئة العامة على المحضر لمطابقة مستند الأصول

(2) دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال

- طلب السيد الرئيس من العنادة المساهمين الموافقة على دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال ، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك



(3) تلاوة تقرير مدقق الحسابات

- طلب السيد الرئيس من مندوب السادة دبلوماسيت اند غوش تلاوة تقريرهم عن حسابات الشركة لعام 2013 وقد قام السيد حاسم حداد بتلاوته ، وبعد ذلك شكر الرئيس مندوب مدقق الحسابات بتلاوة تقريره.

(4) مناقشة البندين التاليين والرابع (القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة للعام 2013)

استعرض السيد الرئيس الإنجازات وتطورات سير العمل خلال العام 2013 والتي شهدت نجاحها المالي نقلة نوعية بتحقيق صافي ربح بلغ 663 ألف دينار (ستمائة وثلاثة وستون ألف دينار) بعد الضرائب موزعاً على:

- تم إعادة الهيكلة الداخلية للشركة بعد العام العمل بدفتره المركبات
- تم تغيير المعيد الققد لإتفاقية إعادة التأمين والعمل مع المعيد Swiss Re المسجلين على مستوى عالمي
- تم انتقاء المحافظ والبرامج التأمينية لكافة فروع التأمين والتي تحقق العقد الجيد للشركة والممد من وثائق التأمين ذات الأثر الصليبي على الشركة.
- تم التركيز على الخدمة المميزة والسعة الطيبة للشركة والتي عرفت بها منذ تأسيسها.
- حققت الشركة عائداً استثمارياً جيداً من المحافظة الإستثمارية الجيدة المملوكة للشركة منها الإستثمار في شركة أكاديمية الطيران الملكية والإستثمار في أراضي ومخارات في مواقع مميزة.
- الجهود المبذورة للإدارة التنفيذية في إدارة وتسيير أعمال الشركة الذي ينعكس بصورة واضحة على الأداء المتميز للشركة ، بالإضافة إلى مبالغ إحصاء تضم نخبة من رجال الأعمال المميزين في كفاءتهم وخبراتهم.
- كما بين السيد الرئيس بأن الخطة التي سيتم اعتمادها على العام 2014 والتي تهدف إلى أهداف الشركة على المدى البعيد هي فتح أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الخارجية الإستثمارية وذلك لمحدودية العمل في سوق التأمين المحلي.
- كما بين السيد المدير العام ما يلي:
- تم استثمار موجودات وأموال الشركة بطريقة حققت للعقد الجيد ومكنت الشركة من تعزيز قوة عملها الملائة ليصل إلى 364% وهو أهم مقاييس تقييم شركات التأمين.
- حققت كافة فروع التأمين أرباحاً مالية نتيجة سوية انتقاء العملاء التي تحقق الربحية الجيدة للشركة.



- البحث لاستقطاب فرص استثمارية جيدة للشركة محلياً وخارجياً وخاصة الأسواق المجاورة في مجال التأمين البحري والتأمينات العامة الأخرى.
- التنوع في أساليب التسويق وترويج المنتجات التأمينية لتسليط أرباح الشركة.
- الوصول للمراحل النهائية لتطبيق النظام الآلي لفرع التأمين البحري مع شركة عالمية لتصنيع أول شركة عربية تطبق هذا النظام.

وبعد ذلك فتح السيد الرئيس باب النقاش حول البندين التاليين والفرع حول التوجه المالي للشركة في تقرير مجلس الإدارة للعام 2013 وذلك على النحو التالي:

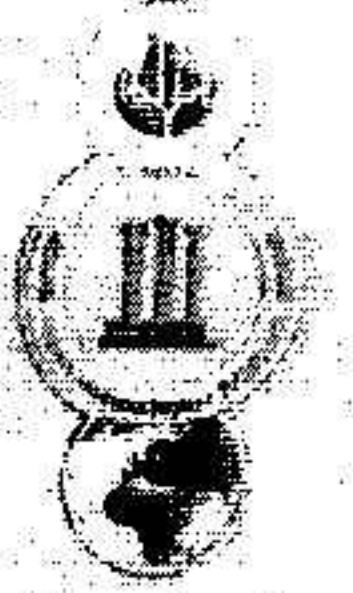
- استفسر المساهم عادل التوتني عن نتائج الربع الأول من العام الحالي 2014.
- كما استفسر فيما إذا كان هناك لجنة استثمارية للشركة لم لا.

ورداً على الاستفسارات أعلاه:

- بين السيد المدير العام بأن النتائج الأولية لأصناف الربع الأول من العام الحالي 2014 جيدة بالنظر المصادقة عليها من مجلس الإدارة والإصلاح عنها في السوق المالي حسب الأصول.
- كما بين السيد المدير العام بأن هناك لجنة استثمارية للشركة متبعة من مجلس الإدارة تلتزم بشكل دوري حيث يتم طرح الأفكار الاستثمارية الاستراتيجية قصيرة وطويلة المدى ويتم التنسيق الدائم مع إدارة الشركة لأية قرارات استثمارية خاصة بالشركة بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة عليها.
- وبعد المناقشة تمت مصادقة الهيئة العامة على حسابات الشركة للعام 2013/12/31 وتضمنت مجلس الإدارة الواردة في تقريره عن السنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 والفرع تم تسمية مجلس الإدارة عن تلك المدة.

(5) انتخاب مدقق حسابات للعام 2014 ، وتم اختيار مجلس إدارة الشركة

- تم انتخاب السادة ديلويت اند توش مدقق حسابات الشركة للعام 2014/01/01 ولقد تم عرض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



(6) أية أمور أخرى

- تمت المصادقة على تعيين السيد نعيم خوري عضواً في مجلس إدارة الشركة.
- وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى اختتم السيد الرئيس الجلسة شاكراً الحضور على مشاركتهم في هذا الاجتماع سائلاً الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير لبلادنا العزيزة ولقائمه الهاشمية ولعمارتهم الكرام.
- انتهت الجلسة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه.

رئيس الجلسة

مكتوب من قبل الشركة

كاتب الجلسة

