



شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م
Euro Arab Insurance Group Plc.

التاريخ : 2014/07/23
الإشارة : 2014/07/ 48 /HR

للاوفد
تبرهنه
السيرة سوزان
١٢٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

تحية واحتراماً ،،

مرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر للشركة والذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29 .

لإطلاعكم وتأشير ذلك في سجلاتكم ، مع قبول فائق الاحترام ،،،

شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين

هيئة الأوراق المالية المائرة الإدارية / الديوان
٢٢ تموز ٢٠١٤
7960
الرقم التسلسلي
١٢/١٢
الجهة المختصة

Serve to Grow ... Grow to Serve



شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م Euro Arab Insurance Group Plc.

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للثامن عشر

لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م

والمعقد بتاريخ 2014/4/29

بناءً على الدعوة الموجهة لحضرات السادة مساهمي شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م تم انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29 في القاعة الرئيسية للشركة الكائنة في شارع الشريف ناصر بن جميل عمارة رقم (41) وحضر الإجتماع كل من :-

- السيد ضرار الحراسيس / مندوباً عن عطوفة مراقب للشركات
- السيد رأفت حماد / مندوباً عن عطوفة مدير عام هيئة التأمين
- السيد كريم النابلسي / منسق حسابات - ديلويت آند توش

ترأس الجلسة د. فؤاد بجالي ورحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات ويمندوب عطوفة مدير عام هيئة التأمين ومندوب منسق الحسابات وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب الشركات عن حضور 7 مساهمين من أصل 86 مساهماً يحملون 7,680,000 سهماً منهم 7,680,000 أصالة و(0) وكالة ونسبة 96% من رأس المال البالغ 8,000,000 سهم وحضر 6 أعضاء من مجلس الإدارة من أصل 7 أعضاء كما أعلن عن قيام الشركة بتنفيذ كافة المتطلبات القانونية اللازمة لإنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي وعن توفر النصاب القانوني للإجتماع.

قام رئيس الجلسة د. فؤاد بجالي بتعيين الأنسب سحر يعقوب كاتباً للجلسة والسيد هاني حبش والسيدة ميساء عطاري مراقبين، وبدأت الجلسة بالإعلان عن جدول الأعمال كالتالي:-

1. تمت تلاوة قرارات محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة والتي عقدت بتاريخ 2013/4/21 .

2. تم اعفاء الإدارة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية كونها مرفقة ضمن التقرير .

Serve to Grow ... Grow to Serve



شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.م Euro Arab Insurance Group Plc.

3. تمت تلاوة ومناقشة تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2013/12/31 . وتمت مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2013/12/31 وأبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالية عن السنة المنتهية في 2013 /12/31 وبحود القانون.
5. تم انتخاب السادة ديلويث أند توش كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية 2014 وفوضت الهيئة العامة العادية بالإجماع مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لما يلي :
 1. الدكتور فؤاد بجالي.
 2. السيد رامي فؤاد بجالي.
 3. الأستاذ محمد قاسم الغرلية .
 4. السيد موسى رزق.
 5. شركة كمسال المحدودة للتجارة والاستثمار حيث تم حجز 3 مقاعد لها .
7. وحيث لم يكن هناك أي أمور أخرى قام رئيس الجلسة بتوجيه الشكر للهيئة العامة ولممثل عطوفة مراقب الشركات وممثل عطوفة مدير عام هيئة التأمين ومدقق الحسابات الخارجي وبجميع المساهمين والحضور وأعلن اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من مساء نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

د. فؤاد بجالي

مندوب عطوفة مراقب الشركات

ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة

سحر يعقوب

Serve to Grow ... Grow to Serve