



الرقم: أت/ 2016/1460
التاريخ: 2016/02/09

هيئة الأوراق المالية
الدايرة الادارية / الديوان
٩ شباط ٢٠١٦
١٤٨٦
الرقم التسلسلي
١٢ / ١٤٨٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة غير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأولى للتأمين والمنعقد بتاريخ 2016/01/26..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأولى للتأمين

د. علي الوزني
الرئيس التنفيذي

- نسخة بورصة عمان.
- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية.



رسم رقم
(١٤٢٨٧٠)

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

الشركة الأولى للتأمين المنعقد بتاريخ 2016/01/26

عملاً بأحكام المادة (172، 174، 175، 230) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، انعقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة اليرموك للتأمين في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/01/26، وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب قرار معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم 2015/14/2139 تاريخ 2015/10/11 كلاً من السيد أشرف بسيسو ومعالي السيد أيمن المجالي والسيد بشار العمدة والسيد محمد صقر والتي رشحت السيد أشرف بسيسو رئيساً للجلسة كما حضر الاجتماع السيد عز الدين مبيضين ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات، والسيد معتصم الجالودي والسيد ميرزا قونه ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين /إدارة التأمين، وحضور مثلاً عن هيئة الرقابة الشرعية فضليه الأستاذ الدكتور احمد العيادي كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور علي الوزني.

وقد بدأ ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة بإعلان قانونية الاجتماع حيث أعلن أن الشركة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعوة الهيئة العامة الغير عادية وأعلن عن حضور 11 مساهماً أصل 1736 مساهماً يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها 20,543,201 ولا يوجد أسهم بالوكالة أي أن المجموع 20,543,201 سهماً، يشكلون ما نسبته 85.597% من مجموع أسهم رأسمال الشركة البالغ أربعة وعشرون مليون سهم. بالإضافة لحضور خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وكذلك حضور السيد أسامة شخاتره عن مكتب تدقيق الحسابات (أرنست ويونغ)، وعليه فإن الجلسة قانونية وإن القرارات المتخذة في هذه الجلسة ملزمة لجميع المساهمين من حضر منهم ومن لم يحضر، ثم أحال الكلمة إلى السيد أشرف بسيسو لافتتاح الجلسة رسمياً وفقاً لمتطلبات القانون.

افتتح السيد أشرف بسيسو الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور جميعاً، وعين السيد خلدون الدبوبي كاتباً للجلسة وكلاً من السادة إسماعيل المهدي ورائد شريم كمراقبين ولفرز أصوات الجلسة، وقد استهل أعمال جدول الاجتماع على النحو التالي:

قام السيد أشرف بسيسو بعرض البنود المراد إقرارها والمدرجة على جدول الأعمال:

1. بحث مستجدات عملية الدمج والتوصية باتخاذ القرارات اللازمة لتعديل نتائج إعادة تقدير موجودات الشركة ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للسير لاستكمال إجراءات عملية الدمج في ضوء ملاحظات هيئة الأوراق المالية بموجب كتابهم رقم 3132/1/2 تاريخ 2015/12/22.

2. أية أمور أخرى تتعلق بالبند أعلاه لاجتماع

27 JAN 2016
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

3

وعليه فقد تم أخذ القرارات التالية بإجماع الهيئة العامة:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على القرارات التالية حتى ينسجم المركز المالي الافتتاحي،
الوارد في تقرير لجنة الاندماج، مع القوانين والأنظمة والتعليمات والمعايير في ضوء
ملاحظات هيئة الأوراق المالية:

- تعديل الاحتياطي الاجباري (القانوني) للشركة ليصبح (2,130,093) ديناراً، بدلاً
من (845,986) ديناراً، بما ينسجم مع قانون الشركات، وتغطية ذلك من علاوة
الإصدار والأرباح المدورة.

- بعد استعراض المركز المالي الافتتاحي للشركة الناتجة عن الاندماج، المتضمن
تثبيت موجودات شركة اليرموك للتأمين بالقيمة العادلة، وبما أن تثبيت
الموجودات بقيمتها العادلة يتفق مع متطلبات المعايير الدولية، وحيث أنه قد تم
تقدير موجودات شركة اليرموك لغايات تحديد ثمن الشراء الذي تم دفعه نقداً، فقد
تقرر اعتماد المركز المالي الافتتاحي للشركة الناتجة عن الاندماج، كما ورد في
تقرير لجنة الدمج، فيما عدا التعديل المتعلق بالاحتياطي الاجباري.

وهنا قام المهندس الدكتور خالد بدر والذي يملك اسهماً بالأصالة مقدارها 125,800 سهماً سؤاله
لرئيس الجلسة حول مدى تأثير نسب توزيع الأسهم بعد الدمج لكل من الشركة الأولى للتأمين وشركة
اليرموك، حيث أجاب رئيس الجلسة بأن بنود الاجتماع المراد إقرارها اليوم لن يكون لها أي تأثير
على نسب توزيع الأسهم لكلا الشركتين.

كما قام المهندس الدكتور خالد بدر والذي يملك اسهماً بالأصالة مقدارها 125,800 سهماً تحفظه
على كلاً من مدققي الحسابات الشركة الأولى للتأمين وشركة اليرموك على عدم اخذ الانتباه لأحكام
المادة (186/ب) من قانون الشركات والتي حظرت التصرف الاحتياطي القانوني للشركة.

2016/01/26 الموافق الثلاثاء من يوم النصف

رئيس الجلسة
أشرف بسيسو

ممثل مراقب عام الشركات
عز الدين المبيضين

2016
صحة
دائرة مراقبة الشركات
مكتب
مراقب عام الشركات
مكتب
مراقب عام الشركات