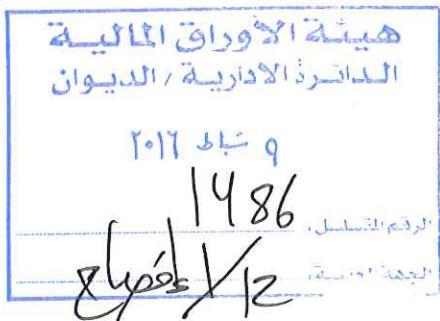




رقم:ات/ 1460/2016
التاريخ: 09/02/2016



كل

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 26/01/2016.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة الأولى للتأمين

د. علي الوزني
الرئيس التنفيذي

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

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

الشركة الأولى للتأمين المنعقد بتاريخ 2016/01/26

رقم المحضر: (٤٤٨٦)

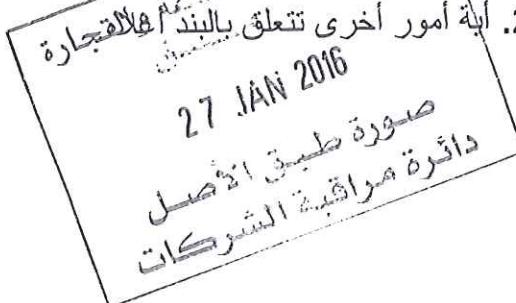
عملاً بأحكام المادة (230، 174، 175، 172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، انعقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة البرموك للتأمين في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/01/26، وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب عزفان معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين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

وقد بدأ ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات الجلسة بإعلان قانونية الاجتماع حيث أعلن أن الشركة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعوة الهيئة العامة غير عادية وأعلن عن حضور 11 مساهمًا أصل 1736 مساهمًا يمثلون أسهمًا بالأصل مقدارها 20,543,201 ولا يوجد أسهم بالوكلالة أي أن المجموع 20,543,201 سهماً، يشكلون ما نسبته 85.597% من مجموع أسهم رأس المال الشركة البالغ أربعة وعشرون مليون سهم. بالإضافة لحضور خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وكذلك حضور السيد أسامة شحاته عن مكتب تدقيق الحسابات (أرنست و يونغ)، وعليه فان الجلسة قانونية وان 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 خلون الدبوبي كاتباً للجلسة وكلاء من السادة إسماعيل المهتمي 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:

- بحث مستجدات عملية الدمج والتوصية باتخاذ القرارات اللازمة لتعديل نتائج إعادة تدوير موجوداتها 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.
- آية أمور أخرى تتعلق بالبنود ~~هلا للتجارة~~



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 الإجباري (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 لغایيات 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 الإجباري.

وهذا قام المهندس الدكتور خالد بدر والذي يملك اسهماً بالأصلية مقدارها 125,800 سهماً سؤاله لرئيس الجلسة حول مدى تأثر 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 بالأصلية مقدارها 125,800 سهماً تحفظه على كلّا من مدققي الحسابات الشركة الأولى للتأمين وشركة اليرموك على عدم اخذ الانتهاء لأحكام المادة (١٨٦/ب) من قانون الشركات والتي حظرت التصرف الاحتياطي القانوني للشركة.

صادركم الاحتياطي في الساعة الثالثة والنصف من يوم الثلاثاء الموافق 2016/01/26

رئيس الجلسة
أشرف بسيسو

ممثل مراقب عام الشركات
عز الدين المبيضين

كاتب الجلسات
خلدون الدبوبي