

جوفيكو

في

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

٢٨ ١٠ ١٩ ١٠ ٥٠ ٢٤١

S.C. بتاريخ: 18 تشرين الأول 2005

إشارتنا رقم: ج/1689/2005

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - JOFR - 19-10-2005
تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (التاسع والعشرون)
للشركة والمنعقد بتاريخ 20/4/2005 ، كما ونرفق لكم أيضا نسخة من كتاب وزارة
الصناعة والتجارة رقم م ش/1/101/7663 تاريخ 28/4/2005، والمتضمن انتخاب أعضاء
مجلس الإدارة للدورة الخامسة 2009/2005 و المفوضين بالتوقيع عن الشركة،
لإحراءاتكم.

مع فائق التحيات والتمنيات،،،،

الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
المساهمة العامة المحدودة

د. وليد وائل زعرب
عضو مجلس الإدارة/المدير العام

لشركة جوفيكو
١٩/١٠/٢٠٠٥

م/ع/ك ج

هيئة الأوراق المالية
٢٠٠٥
١٩/١٠/٢٠٠٥

11



هاتف: ٥٦٠٠٢٠٠ (٦ ٩٦٢) ٣٠ خط، فاكس: ٥٦٠٠٢١٠ (٦ ٩٦٢) ص.ب: ٣٢٧٢ عمان ١١١٨١ - الأردن

بريد الكتروني: info@jofico.com

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
(التاسع والعشرون)
الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ 2005/4/20

استناداً للدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة حسب القوانين والأصول المرعية في المملكة، عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها السنوي العادي (التاسع والعشرون) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2005/4/20 في فندق الكومودور / شارع الشريف عبد الحميد شرف.

ترأس الاجتماع سيادة الشريف جميل بن ناصر/ رئيس مجلس الإدارة، حيث أعلن سيادته بأن هذا الاجتماع يتضمن أخبار سارة حيث سارع بالترحيب بالمساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات عضوفة الدكتور أيمن الشرايري و السيد زكريا الصمادي وبمندوبي هيئة التأمين الأنسة نلحان هاكوز و الأنسة نسرين مهيبار و مدققي حسابات الشركة وعندهم الدكتور ابراهيم العباسي ومندوبي الصحافة و النشر. بعدها طلب من عطوفة الدكتور أيمن الشرايري/ مندوب مراقب عام الشركات إعلان قانونيه هذا الاجتماع.

أعلن عطوفة الدكتور أيمن الشرايري/مندوب مراقب عام الشركات بأن هذا الاجتماع يضم (14) مساهماً من أصل (617) مساهماً يحملون (2,251,023) سهماً أصلية و (711,272) سهماً وكالة، وبالتالي يكون مجموع الأسهم الممثلة بهذا الاجتماع (2,962,295) سهماً أي بنسبة (74%) من كامل أسهم الشركة والبالغة (4,000,000) سهماً، كما وحضر الاجتماع تسعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً، وكذلك مدققي حسابات الشركة، وبناءً عليه يكون هذا الاجتماع قانونياً، وأن كل القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لكافة المساهمين الحاضرين والغائبين وفقاً لأحكام المادة (183/أ) من قانون الشركات.

أفتتح سيادة الشريف جميل بن ناصر/رئيس مجلس الإدارة الجلسة بتعيين السيد جودت البضاينه كاتباً للجلسة والسيد وسيم واث زعرب و عودة حدادين مراقبين لها وطلب من الدكتور وليد واث زعرب/عضو مجلس الإدارة / المدير العام بدء العمل بالبند الأول على جدول الأعمال.

قرأ الدكتور وليد واث زعرب / عضو مجلس الإدارة / المدير العام وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2004/4/25. وبعد ذلك انتقل العمل للبند الثاني على جدول الأعمال، و بطلب من سيادة الرئيس، تلا الدكتور ابراهيم العباسي تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2004/12/31.

د. زعرب

محمّد

ثم انتقل العمل للبند الثالث على جدول الأعمال حيث قام السيد وائل أيوب زعرب/نائب رئيس مجلس الإدارة/المستشار بالسؤال إذا كان هناك أي استفسار حول هذا البند، فقام المساهم السيد صالح أبو عروق وشكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها على هذه النتائج الممتازة، بعدها أشار بأن العائد من إيرادات التأمين يمثل 49% بينما العائد على الشركة من الاستثمارات يمثل 51% وهنا نلاحظ أن نسبة الاستثمار في الأسهم تشكل رقماً عالياً وأقترح على المجلس أن يتم استخدام الودائع الموجودة في البنوك في استثمارات الأسهم طالما أنها تعود بالفائدة الكبيرة على الشركة، ثم سأل عن مصاريف الرواتب و**البالغة** -/581,000 دينار وان هناك مبلغ -/242,000 دينار يمثل رواتب الإدارة العليا وان هناك مصاريف سفر وتنقلات بمبلغ -/58,529 دينار بينما ان مصاريف سفر وتنقلات أعضاء مجلس الإدارة تمثل -/18,000 دينار، ثم استفسر عن مبالغ بقيمة -/24,000 دينار فما هو هذا المبلغ؟ وأخيراً سأل عن مبنى الشركة في جبل عمان وماذا تم بشأن استثمار هذا المبنى.

فأجابه الدكتور وليد وائل زعرب/عضو مجلس الإدارة/المدير العام بأن العائد على الشركة من التأمين قد ارتفع بنسبة 100% عن العام الماضي وان عدم استثمار كافة اموال الشركة في مجال الأسهم هو بسبب وجود مخاطر عالية في هذا المجال، وان سياسة الشركة حذرة بخصوص ذلك، علماً بأن حجم استثماراتنا في الأسهم جيد، أما بالنسبة للودائع الموجودة في البنوك باسم الشركة فهي ضرورية لتوفير السيولة النقدية التي قد نحتاجها الشركة بشكل مفاجئ لتغطية أية تعويضات مفاجئة، أما بالنسبة للمصاريف فهي مصاريف إدارية وعمومية تم صرفها مقابل الوصول للنتائج الممتازة التي وصلت اليها الشركة لهذا العام، أما فيما يتعلق بمبلغ ال -/24,000 دينار فهي تمثل بدل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2004.

أما بالنسبة لمبنى الشركة في جبل عمان فهو للاستثمار ويوجد الآن مناقشات مع كثير من الجهات لعمل استثمار مشترك للأرض الموجود عليها هذا المبنى، وعند انتهاء مجلس الإدارة من دراسة هذه المقترحات سوف يتم الإعلان عنها.

بعدها عقب سيادة الشريف جميل بن ناصر/رئيس مجلس الإدارة قائلاً "سبحان مغير الأحوال" لقد كان الاستثمار في السنوات الماضية يخصص له احتياطي هبوط أسعار أسهم. أما الآن فإن الاستثمار في الأسهم يمثل الربح الأكبر لكافة القطاعات، ويجب علينا ان نكون معتدلين في هذا المجال ونتصرف ضمن المعقول تجنباً لعدم تعرض الشركة لأية مخاطر.

ثم سأل المساهم سعيد حمام عن توجه الشركة الى رفع رأسمالها الى عشرة ملايين دينار أردني وأن هيئة التأمين لم تتخذ لغاية الآن قرار نهائي لرفع رؤوس الأموال في شركات التأمين، ثم أقترح ان توسع الشركة حجم استثماراتنا في السوق المالي لأن الفرصة متاحة أمام الشركة لتحقيق إيرادات كبيرة في هذا المجال.

وقد أجابه السيد وائل أيوب زعرب بأن الشركة تقوم بإعداد نفسها بشكل يمكنها من تنفيذ متطلبات هيئة التأمين والتي تتجه إلى تشجيع الشركات لزيادة رأسمالها، وإن الشركة دائماً وأبداً تكون قراراتها متمشية مع هيئة التأمين وتعمل ضمن المعطيات التي بين يديها.

عندها اقترح المساهم السيد وسيم وائل زعرب بالمصادقة على الميزانية للسنة المنتهية في 2004/12/31 والموافقة على تدوير الأرباح ونقل الرصيد لحساب الأرباح والخسائر.

ثم انتقل العمل للند الرابع على جدول الأعمال حيث اقترح المساهم السيد وسيم وائل زعرب ترشيح كل من السادة التالية أسمائهم:-

- (1) السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحكم القانون
- (2) سيادة الشريف جميل بن ناصر
- (3) السيد وائل أيوب زعرب
- (4) سيادة الشريف شاكراً بن زيد
- (5) سيادة الشريف ناصر بن ناصر
- (6) الدكتور وليد وائل زعرب
- (7) الدكتور إبراهيم أميل حداد
- (8) الأستاذ زاهر محمد جردانة
- (9) المهندس سهيل توفيق مرار
- (10) السادة القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
- (11) السيد أيوب وائل زعرب

وحيث لم تكن هنالك ترشيحات أخرى تم ترشيح السادة المذكورين لعضوية مجلس إدارة الشركة بالتركية.

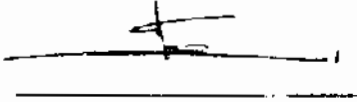
وانتقالاً للند الخامس على جدول الأعمال، تم الترشيح والتتنية على السادة مكتب الدكتور إبراهيم العباسي وشركاه كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2005، وحيث لم تكن هناك ترشيحات أخرى، فاز مكتب الدكتور إبراهيم العباسي وشركاه كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2005. بالتركية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

٢٠٠٥

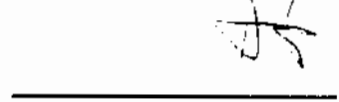
٢٢

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى للبحث، وجه سيادة الشريف جميل بن ناصر / رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير إلى مساهمي الشركة والعاملين فيها وإلى مندوبي عطوفة مراقب الشركات وهيئة التأمين وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

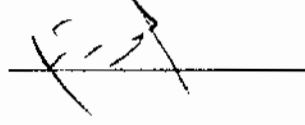
رئيس الجلسة
الشريف جميل بن ناصر



مندوب مراقب عام الشركات
أيمن الشرايري



كاتب الجلسة
جسودت البطاينة





Ref No:

Date:

المرافق:

الرقم: 101/1

التاريخ: 2005/4/28

لمن يهمه الامر

استناداً للوائح المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة في الشركة (الأردنية الفرنسية للتأمين) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (101) تاريخ (1976/3/20) برأس مال (4000,000) دينار اردني.

وقد قررت الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2005/4/20 والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة مكون من السادة:-

1- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

2- سيادة الشريف جميل بن ناصر

3- سيادة الشريف شاكرا بن زيد

4- السيد وائل أيوب زعرب

5- سيادة الشريف ناصر بن ناصر

6- الدكتور وليد وائل زعرب

7- الدكتور إبراهيم إميل حداد

8- الأستاذ زاهر محمد جردانه

9- المهندس سهيل توفيق مرار

10- السادة القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

11- السيد أيوب وائل زعرب

وقد وردنا قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2005/4/20 ما يلي:-

(1) انتخاب سيادة الشريف جميل بن ناصر رئيساً لمجلس الإدارة

(2) انتخاب السيد وائل أيوب زعرب نائباً لرئيس مجلس الإدارة

وأن المفوضين يتولى شؤون الإدارة والتوقيع كما يلي:-

(1) سيادة الشريف جميل بن ناصر رئيس مجلس الإدارة و/أو السيد وائل أيوب زعرب نائب رئيس مجلس

الإدارة /المستشار بالتوقيع مجتمعين مع الدكتور وليد وائل زعرب/عضو مجلس الإدارة/المدير العام على

هاتف: 5607191 - 5602121 - فاكس: 5684692 - 5604691 - 5684979

ص.ب 11181 (2019) عمان - الاردن - تلخس: 21163 منتر جو - 21278 منسوب جو

Tel. 5607191 - 5602121 - Fax. 5684692 - 5604691 - 5684979

p.o box (2019) 11181 Amman - Jordan Telex: 21163 Mintr JO - 21278 Minsup Jo

email: info@mit.gov.jo - Web: Site: www.mit.gov.jo



كافة أمور الشركة المالية والإدارية والقانونية مع إعطائهما حق تفويض من يرويه مناسباً خطياً.
2) السيد وائل أيوب زعرب/نائب رئيس مجلس الإدارة/المستشار بالتوقيع على أمور الشركة المالية بسقف
أعلاه (250,000/-) مائتان وخمسون ألف دينار أردني للموضوع الواحد وعلى كافة الأمور الإدارية والقانونية
والقضائية مع إعطائه حق تفويض من يشاء خطياً بذلك.
الدكتور وليد وائل زعرب/عضو مجلس الإدارة/المدير العام بالتوقيع على أمور الشركة المالية بسقف أعلاه
(200,000/-) مائتي ألف دينار أردني للموضوع الواحد وعلى كافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية مع
إعطائه حق تفويض من يشاء خطياً بذلك.

وان الشركة لا زالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات
د. محمود عجاينة

اعد الشهادة: