



001175

التاريخ ٢٠٠٨\٤\٢٣

الموضوع: البيانات المالية المفتتية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ (المعدلة)

لاحقا لاجتماع الهيئة العامة العادى وغير العادى الذى انعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٧ ، نرفق لكم طية البيانات المالية المنتهية فى ٣١/كانون الاول ٢٠٠٧ مع تقرير مدقق الحسابات المستقل بعد التعديل كما نرفق لكم وقائع اجتماع الهيئة العامة العادى وغير العادى.

شَاكِرِينَ لَكُمْ حَسَنَ تَعَاوُنِكُمْ مَعَنَا،،

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

~~شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين~~

الشيخ محمد بن عبد الله
المكي
توفي في سنة ١٢٤٥ هـ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م
والمعقد بتاريخ 2008/04/17

بناءً على الدعوة الموجهة لحضرات السادة مساهمي شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2008/04/17 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني / شارع الشريف ناصر بن جميل / مجمع د. فادي الشمائلة في الطابق الثاني وحضر الاجتماع كل من:-

- * السيد ضرار الحراسيس / مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات
- * السيد مراد الحاج محمود / مندوباً عن عطوفة مدير هيئة التأمين
- * السيد فريد العالول / مندوباً عن عطوفة مدير هيئة التأمين

في بداية الجلسة أعلن السيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن حضور ثلاثة عشر مساهماً من أصل 92 مساهماً يحملون 5631923 سهماً (خمسة ملايين وستمائة وواحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وعشرون سهماً) أصالة وبنسبة 93.865 % من رأس المال البالغ 6,000,000 سهم كما أعلن عن قيام الشركة بتنفيذ كافة المتطلبات القانونية اللازمة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وعن توفر النصاب القانوني للاجتماع.

ترأس الجلسة د. فؤاد قسطندي بجالي رئيس مجلس الإدارة ورحب بمندوبي عطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبي عطوفة مدير هيئة التأمين وجميع أعضاء المجلس وبالحضور الكرام . وقام بتعيين السيد فاروق ملاك كاتباً للجلسة والسيد عوني الاحمدي والسيد مصطفى صالح مراقبين، وبدأت الجلسة بالإعلان عن جدول الأعمال كالتالي :-

1. تمت تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية والتي عقدت بتاريخ 2007/05/02.

2. تمت قراءة ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2007/12/31 .

3. تمت قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2007/12/31 والخطة المستقبلية للشركة .

4. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2007/12/31 .

وبعد ذلك تمت مصادقة الهيئة العامة العادية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2007/12/31

5. أبرأت الهيئة العامة العادية ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالية من السنة المنتهية
2007/12/31

6. بناءً على اقتراح السيد رجائي عناب وثنية السيد زهير العطعوط بانتخاب السادة خليف وسمان كمُدققي حسابات للسنة المالية 2008 وثنية عدد من المساهمين ولما لم يكن هنالك مرشحين آخرين فقد تم فوز السادة خليف وسمان بالتزكية كمُدققين خارجيين للشركة وفوضت الهيئة العامة العادية بالإجماع مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

7. اقترح السيد مصطفى ابو عناب بعمل دعاية للشركة بوسائل الاعلام المختلفة ووسائط النقل ليتم معرفتها بشكل اكبر، وقد اتى رئيس الجلسة الدكتور فؤاد بجالي على هذا الاقتراح.

8. ولما لم يكن هنالك أمور أخرى قام رئيس الجلسة بتوجيه الشكر للسادة الحضور وممثلي عطوفة مراقب عام الشركات وممثلي عطوفة مدير هيئة التأمين واختتمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من ظهر نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

د. فؤاد فهدندي بجالي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة

قاروق ملاك

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م
والمنعقد بتاريخ 2008/04/17

بناءاً على الدعوة الموجهة لحضرات السادة مساهمي شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م، تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2008/04/17 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني/ شارع الشريف ناصر بن جميل / مجمع د. فادي الشمائل في الطابق الثاني، وحضر الاجتماع كلا من:

- * السيد ضرار الحراسيس / مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات
- * السيد مراد الحاج محمود / مندوباً عن عطوفة مدير هيئة التأمين
- * السيد فريد العالول / مندوباً عن عطوفة مدير هيئة التأمين

في بداية الجلسة أعلن السيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن حضور ثلاثة عشر مساهماً من أصل 92 مساهماً يحملون 5631923 سهماً (خمسة ملايين ومئة وأحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وعشرون سهماً) أصلية وينسبة 93.865 % من رأس المال البالغ 6,000,000 سهم كما أعلن عن قيام الشركة بتنفيذ كافة المتطلبات القانونية اللازمة لانتقاد اجتماع الهيئة العامة للعادي وعن توفر النصاب القانوني للاجتماع.

ترأس الجلسة د. فؤاد قسطندي بجالي رئيس مجلس الإدارة ورحب بمندوبي عطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبي عطوفة مدير هيئة التأمين وجميع أعضاء المجلس وبالحضور الكرام. وقام بتعيين السيد فاروق ملاك كاتباً للجلسة والسيد عوني الاحمدي والسيد مصطفى صالح مراقبين، وبدأت الجلسة بالإعلان عن جدول الأعمال كالتالي :-

1. اضافة بند ثالث على قرار الهيئة العامة غير العادية للمنعقد بتاريخ 2007/11/11 ليصبح:
"زيادة رأس مال الشركة من 6,000,000 دينار/سهم إلى 8,000,000 دينار/ سهم
تمشياً مع نظام الحد الأدنى لرأس مال شركة التأمين وإعادة التأمين رقم 2005/73،
وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص أما عن طريق المساهمين بقيمة اسمية دينار واحد
ودون علاوة إصدار أو إنخال شريك استراتيجي بعلاوة إصدار و/أو بتوزيع اسهم
مجانية على المساهمين وتقويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ كافة القرارات
والإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ذلك وفقاً لأحكام القانون.

2. زيادة رأس مال الشركة بنسبة 12% من رأس المال ويمبلغ 720000 دينار/ سهم ليصبح
رأس مال الشركة 6720000 دينار/ سهم وذلك كأسهم مجانية لصالح المساهمين المثبتين في
سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل



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

هذه الاسهم عن طريق توزيع ارباح السنة البالغة 697,740 دينار + 22,260 دينار من الاحتياطي الاختياري ليصبح اجمالي المبلغ القابل للتوزيع 720,000 دينار/سهم .

وتمت الموافقة على الاقتراح بإجماع الحاضرين .

وبعدها قام رئيس الجلسة بتوجيه الشكر للسادة ممثلي عطوفة مراقب عام الشركات وممثلي عطوفة مدير هيئة التأمين والسادة الحضور واختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الادارة

د. فؤاد كسطيندي بجالي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة

فاروق ملاك