

الإدارة
ص.م.م عمان
السيد / السيد
١١/٢٩

الرقم: FIN/1775/10/2018

التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٢٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

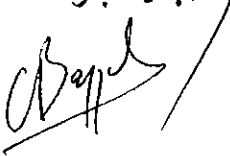
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون

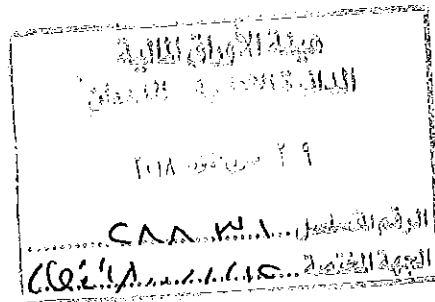
تحية و بعد

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، مرفق محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون
للشركة مصادق عليه من قبل مراقب الشركات .

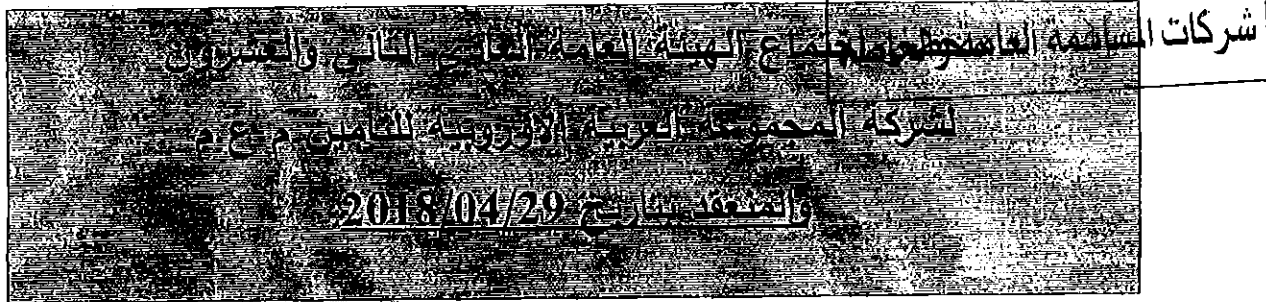
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
د. لانا بدر





Serve to Grow ... Grow to Serve



بناءً على الدعوة الموجهة لحضرات السادة مساهمي شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م تم إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2018/04/29 في القاعة الرئيسية للشركة الكائنة في شارع الشريف ناصر بن جميل عمارة رقم (41) وحضر الإجتماع كل من :-

- السيد بادي القب / مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات.
- السيد محمد العمور والسيد روعة الفريجات / مندوباً عن وزارة الصناعة والتجارة - إدارة التأمين.
- السيد احمد شتيوي والسيد شفيق بطشون / مدققي الحسابات - ديلويت أند توش.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور فؤاد بجالي ورحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبمندوبي وزارة الصناعة والتجارة - إدارة التأمين ومندوبي مدقق الحسابات والحضور وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد بادي القب مندوب عطوفة مراقب الشركات عن حضور 9 مساهمين من أصل 65 مساهماً يحملون 7,666,879 سهماً أصالة وبنسبة 95% 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 الدكتور فؤاد بجالي بتعيين السيد هاني حبش كاتباً للجلسة والاستاذ سعد الفاعوري والسيد د. الشامي بجالي مراقبين، وبدأت الجلسة بالإعلان عن جدول الأعمال كالتالي :-

مصدق / صتوره طيبة
٢٩ ربيع الثاني ٢٠١٨
٢٠١٨/٠٤/٢٥
شركات المساهمة العامة والخاصة

Serve to ... to Serve

الشمس شارع الشريف ناصر بن جميل - بناية رقم ٤١ هاتف : ٥٥١٨٩٣٥ فاكس : ٥٥١٨٩٥٦ - ٦ - ٩٦٢ + ص.ب ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

Tel.: + 962-6-5518935 Fax : +962-6-5518956 P.O.Box 1435 Amman 11953 Jordan

E-mail : info@euroarabins.com www.euroarabins.com

2. تم اعفاء الادارة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية كونها مرفقة ضمن التقرير .
3. تمت تلاوة ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31 .
4. تمت مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2017/12/31 .
5. تمت مصادقة الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2017/12/31 وأبرات الهيئة العامة بالاجماع ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وبحدود القانون.
6. تم انتخاب السادة ديلويت أند توش كمصدقين حسابات للشركة للسنة المالية 2018 وفوضت الهيئة العامة العادية بالاجماع مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. تمت الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة على توزيع ارباح نقدية بواقع 5 % من رأس مال الشركة.
8. اية امور اخرى : لم يتم ادراج اية امور اخرى .

وعليه قام رئيس مجلس الادارة بتوجيه الشكر للهيئة العامة ولممثل عطوفة مراقب الشركات وممثلي وزارة الصناعة والتجارة-إدارة التأمين ومدقق الحسابات، والهيئة العامة لمراقبة الشركات والحضور وأعلن اختتام الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم. مصدق/ صورة طبق الأصل

رئيس مجلس الإدارة

د. فؤاد بجالي

مندوب عطوفة مراقب الشركات
شركات المساهمة العامة والخاصة

بادي القب

كاتب الجلسة

هاني حبش

Serve to Grow ... to Serve

التميساني شارع الشريف ناصر بن جميل - بناية رقم ٤١ - هاتف: ٥٥١٨٩٣٥ فاكس: ٥٥١٨٩٥٦ - ٦ - ٩٦٢ + ص.ب ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

Tel.: + 962-6-5518935 Fax : s+ 962-6-5518956 P.O.Box 1435 Amman 11953 Jordan

E-mail: info@euroarabins.com www.euroarabins.com