

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة عمان للتأمين
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦-٠٣-١٥

التاريخ: يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦-٠٣-١٥

المكان : مكاتب الشركة الكائنة بفرع الرقة الطابق الثالث مقابل فندق IBIS

الزمان: الساعة التاسعة صباحا

انعقدت الجمعية العمومية السنوية لشركة عمان للتأمين ش.م.ع ("الشركة") لمناقشة السنة المالية ٢٠١٥ في الزمان و المكان المشار إليهما أعلاه. و قد حضر مساهمون يحملون ٦٦,٣٤% بالأصالة و بالنيابة ليكون النصاب مكتمل الحضور . ترأس الإجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز عبدالله الغرير و عين السيد/ أنور الخطيب مقررا للإجتماع و السادة شركة ديلويت أند توش جامعي الأصوات.

حضر عن هيئة الأوراق المالية و السلع الأستاذ محمد قرقاش ، كما حضرت السيدة هيفا القاضي ممثلة لهيئة التأمين و حضر السيد/ سمير مادباك و السيد / سوندير نوراني ممثلا عن ديلويت أند توش مراجعي حسابات الشركة .

و عليه ، أعلن رئيس الجمعية إكمال النصاب و يعتبر الإجتماع قانونيا.



إفتتح الرئيس الجلسة وعرض مقرر الإجتماع جدول أعمال الجمعية المبلغ للمساهمين و فقا للأصول على الشكل التالي

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والمبلغ إلى المساهمين هو على الشكل التالي

- ١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ و التصديق عليه
- ٢ - سماع تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥-١٢-٣١ و التصديق عليه
- ٣ - مناقشة ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٥/١٢/٣١ و التصديق عليها
- ٤ - النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة و تحديد قدرها ١٠%
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٥-١٢-٣١
- ٦ - إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥-١٢-٣١
- ٧ - تعيين مدققي الحسابات و تحديد أتعابهم
- ٨ - الموافقة على مقترح بشأن أتعاب أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها
- ٩ - إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة



شرعت الجمعية العمومية في بحث المواضيع الواردة على جدول أعمالها و استهل الرئيس الاجتماع بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية ٢٠١٥-١٢-٣١

و بناءا عليه تقرر ما يلي

القرار الأول :

تقرير مجلس الإدارة

إن الجمعية العمومية ،
بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥-١٢-٣١

تقرر

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥-١٢-٣١

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين

القرار الثاني

تقرير مدققي الحسابات

إن الجمعية العمومية

بعد إطلاعها على تقرير مدققي الحسابات حول أعمال و حسابات الشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥-١٢-٣١

تقرر

الموافقة على تقرير مدقق الحسابات حول أعمال و حسابات الشركة عن الفترة المنتهية ٢٠١٥-١٢-٣١

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين



القرار الثالث

حساب الأرباح و الخسائر للشركة
إن الجمعية العمومية

بعد إطلاعها على الميزانية و حساب الأرباح و الخسائر للشركة عن الفترة المنتهية في
٢٠١٥-١٢-٣١

تقرر

المصادقة على الميزانية و حسابات الأرباح و الخسائر عن الفترة المنتهية في ١٢-٣١-
٢٠١٥

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين

القرار الرابع

توزيع أرباح نقدية

إن الجمعية العمومية ،

بعد إطلاعها على مقترح الرئيس بتوزيع ١٠% أرباح نقدية للسنة المالية ٢٠١٥

تقرر

المصادقة على القرار الخاص بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠%

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين

القرار الخامس

إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة

إن الجمعية العمومية ،

تقرر

إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة عن إدارتهم للشركة عن الفترة المنتهية في
٢٠١٥-١٢-٣١

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين



القرار السادس
إبراء ذمة مدققي الحسابات

إن الجمعية العمومية ،

تقرر
إبراء ذمة مدققي الحسابات من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥-١٢-٣١
صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين

القرار السابع
تعيين مدققي الحسابات و تحديد أتعابهم
إقترح الرئيس تعيين السادة ديلويت أند توش كمراجعي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٦ و
نظرا لمتطلبات أحكام هيئة التأمين الجديدة المتعلقة بتنظيم مالية شركات التأمين، طلب
الرئيس من الجمعية تفويض مجلس الإدارة بالتفاوض مع مدققي الحسابات بشأن زيادة
أتعابهم بحدود مبلغ لا يتجاوز ثمانمائة ألف درهم ٨٠٠,٠٠٠

إن الجمعية العمومية

تقرر

تعيين السادة ديلويت أند توش كمراجعي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٦ على أن يفوض مجلس
الإدارة السادة ديلويت أند توش على أتعابهم في حدود مبلغ لا يتجاوز ٨٠٠,٠٠٠ درهم
صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين

القرار الثامن
الموافقة على مقترح بشأن أتعاب أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها

إن الجمعية العمومية

تقرر

تحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:
٤٥٠,٠٠٠ ألف درهم لرئيس مجلس الإدارة و يتم منح بالتساوي لكل من السادة أعضاء
مجلس الإدارة مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ألف درهم.
صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين



القرار التاسع

إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات القادمة

إن الجمعية العمومية

تقرر

عدد المرشحين لأعضاء مجلس الإدارة سبع مقاعد و عدد المقاعد للمرشحين هم سبع مقاعد و بالتالي تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية ، و عليه أعضاء مجلس الإدارة لشركة عمان للتأمين لثلاث سنوات القادمة سيكون كالتالي

عضو غير مستقل	١ عبدالعزيز عبدالله الغرير
عضو مستقل	٢ عبدالرؤوف المبارك
عضو مستقل	٣ علي راشد لوتاه
عضو مستقل	٤ راشد الجروان
عضو مستقل	٥- بدر عبدالله الغرير
عضو مستقل	٦- هاني الهاملي
عضو غير مستقل	٧ نبيل وحيد

صدق القرار بإجماع مجموع أصوات المساهمين الحاضرين و الممثلين



و عليه و نظرا لإستنفاد جدول الأعمال ، رفعت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا

رئيس الجمعية العمومية

معالي / عبدالعزيز عبدالله الغرير



مراجع الحسابات
السادة / ديلويت أند توتش


ديلويت أند توتش
Deloitte & Touche

جامع الأصوات

السادة / ديلويت أند توتش



المقرر

السيد / أنور الخطيب



