

الرقم : م أ / 62 / 2020

التاريخ : 2020/06/22

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

بورصة عمان

عمان - الاردن

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ولاحقاً الى كتابنا رقم م / 2020/58 بتاريخ 2020/06/04 والمتضمن نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي، نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة والمنعقد بتاريخ 2020/06/04 باستخدام وسائل الاتصال المرني والالكتروني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام

چعماد مرار

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ حزيران ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٢١٠٥
رقم الملف: ٢١٠٥
الجودة خمسة، المدة المبررة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة القدس للتأمين المساهمة العامة المحدودة
صورة طبق الأصل
المنعقد بتاريخ 2020/06/04

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 2020/5/16، وتلبية لدعوة رئيس مجلس الإدارة السيد/خالد محمد بدوي عليان ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة القدس للتأمين المساهمة العامة المحدودة إجتماعها العادي الخامس والأربعون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 2020/6/4.

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي والسيدة وفاء جريس والآنسة رغد شرف مندوبي إدارة التأمين، كما حضر السيد ابراهيم حمودة مندوباً عن السادة المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة.

أعلن رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة حضور (8) مساهمين يحملون 2,019,117 سهماً أصالة، و 3,043,385 سهماً وكالة ، أي بما مجموعه 5,062,502 سهماً تشكل مانسبته (63.3 %) من مجموع رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين دينار/سهم وحضور ثمانية اعضاء من أصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة ، كما وأعلن أن جميع الاجراءات المتبعة للتبليغ والإعلان قانونية وقد تمت وفقاً للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وبناءً على ما تقدم وتحقق النصاب القانوني للجلسة أقر رئيس المجلس/ رئيس الجلسة قانونية هذه الجلسة وأن جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لأعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا.

رحّب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة بالحضور من المساهمين وعطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي إدارة التأمين ومدقق حسابات الشركة وأعلن عن تعيين السيدة/ بيان قابوق كاتباً للجلسة.

كما ألقى عطوفة مراقب عام الشركات كلمة ترحيبية بالحضور وأشاد بمستوى التعاون المتبادل لإنجاح هذا الإجتماع متمنياً دوام النجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم.

طلب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة/ رئيس اللجنة البدء بجدول الأعمال.

شكر رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات وتم البدء بجدول الأعمال كما يلي:

صورة طبق الأصل

أولاً : قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/27 والمصادقة عليه.

طلب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/27 ، واقترح الرئيس إقتصار القراءة على القرارات المتخذة في الاجتماع وقد وافق المساهمين بالإجماع على الإقتراح، وبعد تلاوة القرارات طلب رئيس المجلس/رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند. صادقت الهيئة العامة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/27 .

ثانياً : المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31.

طلب رئيس المجلس/رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند. صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31.

ثالثاً : المصادقة على تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.

طلب رئيس المجلس/رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند. صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.

رابعاً : المصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.

طلب رئيس المجلس/رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند. صادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.

خامساً : التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ (960,000) دينار بواقع (120) فلس لكل سهم بنسبة (12%) من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (8000000) دينار.

طلب رئيس المجلس/رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تنصيب مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ (960) الف دينار وبواقع 120 فلس لكل سهم وبما نسبته (12%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (8) ملايين دينار/سهم.

سادساً : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام 2019 وفق أحكام القانون.

طلب رئيس المجلس/رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام 2019 وفق أحكام القانون.

سابعاً : انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2020)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

اقترح عدد من المساهمين انتخاب السادة المهنيون العرب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2020)، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
طلب رئيس المجلس/رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وقاموا بتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وبعد الانتهاء من جدول الاعمال شكر رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الحضور وشكر أيضاً الإدارة التنفيذية وموظفي الشركة على جهودهم وإنجازات العام، وتمنى دوام التوفيق والنجاح في السنوات القادمة واختتم الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة
خالد محمد عليان

مراقب علم الشركات
الدكتور وائل العريوطي

دائرة مراقبة الشركات
مصدق
٢٢
بيان قابوق
صورة طبق الأصل