

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي "الرابع والعشرين"
لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في عمان – الأردن
يوم الخميس الموافق 2021/5/27

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين م.ع.م. لمساهمي الشركة، عُقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين في تمام الساعة 12:00 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2021/5/27م وذلك من خلال وسائل التواصل عن بعد "تطبيق (/https://zoom.us/)" وبحضور ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، وحضر الاجتماع (السيد فارس شاهين) مندوب مراقب عام الشركات، ومندوب وزارة الصناعة والتجارة والتموين - إدارة التأمين (السيدة وفاء جريس/ القائم بأعمال مدير مديرية الرقابة والقانونية والتشريعات) و(السيد موسى الزياد/ مفتش الشركات) وبحضور (السيد محمد أبو صلاح) من مكتب السادة المحاسبون العصريون المدقق الخارجي لحسابات الشركة.

وقد ترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد عمر الرجوب - رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين.

افتتح رئيس مجلس الإدارة أعمال الاجتماع مرحباً بالسيدات والسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي إدارة التأمين ومدققي الحسابات للشركة وبجميع الحضور.

واستناداً لأحكام قانون الشركات وتطبيقاً لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وكافة الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في 2020/4/9، فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للجلسة وأن جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا، وأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأعلنت عن تاريخ موعد الاجتماع المقرر وحسب القانون في صحيفتين محليتين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات حسب الأصول، وحيث أن نصاب الجلسة قانوني فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن حضور (15) مساهماً من أصل (122) مساهماً يحملون (3,501,474) سهماً بالإصالة و(4,718,574) بالوكالة ، بما مجموعه (8,220,048) سهماً أي ما يعادل (86.53%) من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (9,500,000) دينار/ سهم (تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار/ سهم).



محمّد

أحمد

أحمد الرجوب

وحيث انه قد حضر (ثمانية) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الأصول، وتم الطلب من مندوب مراقب عام الشركات الحديث فيما إذا كان لديه أي مداخلات.

وعليه، طلب (السيد فارس شاهين) مندوب مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة السير بترأس الجلسة وتعيين كاتب للجلسة لتثبيت كافة القرارات، ولجنة فرز للأصوات، والمباشرة بجدول الأعمال، وبناءً على ذلك تم تعيين (السيد فتحي الخطيب) كاتباً للجلسة، وتعيين لجنة لفرز الأصوات تتكون من السيد (درويش الشعلان) والسيد (سامر غرايبة).

تم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2020/7/23 م.
بناءً على مداخلة من السيد محمد طه الحراحشة فقد تمت الموافقة بالإجماع على إعفاء الرئيس من تلاوة محضر الاجتماع السابق.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2020 والخطة المستقبلية لها.
تمت الموافقة بالإجماع على الإعفاء من المناقشة.

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2020.
تم الطلب من مدقق الحسابات تلاوة نتائج تقريره حسب الأصول، وتمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تقريره عن السنة المالية 2020.

رابعاً: مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية 2020 والمصادقة عليها.
أ- تم الاستفسار من قبل مندوب عطوفة مراقب الشركات عن تسلم أي سؤال على المواقع الالكترونية من قبل مساهمي الشركة وحسب اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئة العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات الخاصة ذات المسؤولية المحدودة، حيث أجاب رئيس الجلسة بأننا لم نلق أي استفسار بهذا المضمون.

ب- مداخلة من السيد محمد طه الحراحشة والذي يمثل (4,779) سهماً بالإصالة و(3,039,557) سهماً بالوكالة بإدراج موضوع توزيع (5%) من أرباح الشركة عن السنة المالية 2020 على المساهمين على الهيئة العامة، حيث وافقت الهيئة العامة على إدراج هذا الموضوع للمناقشة. وأجاب رئيس الاجتماع بأن مجلس الإدارة كان قد اتخذ قراراً بتوزيع (5%) من أرباح الشركة على المساهمين شريطة موافقة الجهات ذات العلاقة وتم مخاطبتهم بذلك وكان الرد بأنه لا يجوز توزيع أرباح على المساهمين قبل

إطفاء (خصم الإصدار)، وعليه نحدد بصدد مناقشة والتصويت على (إطفاء خصم الإصدار) في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد مباشرة بعد هذا الاجتماع.

ووافقت الهيئة العامة بالاجتماع على ما تفضل به رئيس الاجتماع وعدم الموافقة على توزيع الأرباح.

ت- اقتراح مقدم من السيد محمد طه الحراحشة والذي يمثل (4,779) سهماً بالإصالة و(3,039,557) سهماً بالوكالة بطلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي خلال الفترة القادمة لإطفاء خصم الإصدار من الاحتياطي الاجباري ومن الاحتياطي الاختياري، حيث تم الموافقة على هذا الاقتراح والتوصية لمجلس الإدارة بمناقشة هذا الموضوع في اجتماعهم القادم.

ث- تم التصويت على الميزانية وقائمة الدخل للسنة 2020 وموافقة الهيئة العامة عليها بالإجماع.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 بحدود القانون.
تم التصويت على إبراء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 بحدود القانون وموافقة الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.

سادساً: انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
بناءً على المداخلة من قبل الأنسة سلوى موسى محمد عمرو باقتراح انتخاب (شركة السادة طلال أبو غزالة للتدقيق الخارجي)، فقد تمت الموافقة بالإجماع على ذلك وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولما لم يكن هناك أي نقاط أخرى، فقد توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لكل من مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي إدارة التامين ومدقق الحسابات كما شكر المساهمين على تلبية الدعوة الموجهة لهم وعلى ثقهم العالية وحسن ظنهم. متمنياً للشركة التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وحكومته الرشيدة.

رئيس الجلسة

أحمد عمر الرجوب

أحمد عمر الرجوب

مندوب عطوفة مراقب الشركات

فارس شاهين

فارس شاهين

كاتب الجلسة

فتحي الخطيب

فتحي الخطيب

