

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي "الخامس والعشرين"
لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في عمان – الأردن
يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/24

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين م.ع.م. لمساهمي الشركة، عُقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين في تمام الساعة 12:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/24 وذلك من خلال وسائل التواصل عن بعد "تطبيق (/https://zoom.us/)" وبحضور تسعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، وحضر الاجتماع (الأستاذ أشرف الربيعات) مندوب مراقب عام الشركات، ومندوب البنك المركزي الأردني – دائرة الرقابة على أعمال التأمين (الفاضلة يارا طعامنة/ مفتشة شركات التأمين والسيد محمود شنانة/ اخصائي الامتثال والتشريعات) وبحضور (السيد محمد الأزرق/ المدير التنفيذي والسيد غسان تيسير / مدير التدقيق) من مكتب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية المدقق الخارجي لحسابات الشركة، والسيد عاهد العنانزة مندوباً عن المستشار القانوني من شركة الرؤية الدولية للقانون.

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 وجميع 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 (119) مساهماً يحملون (2,918,373) سهماً بالإصالة و(5,314,260) بالوكالة، بما مجموعه (8,232,633) سهماً أي ما يعادل (86.66%) من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (9,500,000) دينار/ سهم (تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار/ سهم).



وحيث انه قد حضر (تسعة) 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 (الأستاذ أشرف الربيعات) مندوب مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة السير برئاسة 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 السيدة (ونام أبو هزيم) والسيد (سامر غرايبة).

تم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2021/5/27م. 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 2021 والخطة المستقبلية لها. تمت الموافقة بالإجماع على الإعفاء من المناقشة.

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2021. تم الطلب من مدقق الحسابات تلاوة نتائج تقريره حسب الأصول، وتمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تقريره عن السنة المالية 2021.

رابعاً: مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية 2021 والمصادقة عليها. تمت موافقة الهيئة العامة عليها بالإجماع.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 بحدود القانون. تم التصويت على إبراء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 بحدود القانون وموافقة الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.



سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة على انتخاب (شركة السادة طلال أبو غزالة للتدقيق الخارجي) 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 ومندوبي شركة تدقيق الحسابات كما شكر المساهمين على تلبية الدعوة الموجهة لهم وعلى ثقتهم 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
أشرف الربيعات

أشرف الربيعات

كاتب الجلسة
فتحي الخطيب

فتحي الخطيب

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 24-05-2022
بموجب وصل إلكتروني رقم ١٧٦٤٨

