



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

**وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد في عمان عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء
الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨**

١- إنعقدت الهيئة العامة العادية للشركة عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط : www.meico.com.jo/ar/gam2022 بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عن توقيت وتاريخ الاجتماع بواسطة جريدتي الرأي والغد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١ ، وكذلك نشر الدعوه على موقع الشركة الإلكتروني ، كما جاء في إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، الصادر عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند ٢ من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ .

• ترأس الاجتماع السيد زيد سمير قعوار رئيس مجلس الإدارة ، وحضره عدد من المساهمين كما حضره الأستاذة نيفين الخوالده مندوب مراقب عام الشركات ، والسيد رأفت حماد والفاضلة ملاك البطاينه والسيد باسم أبو طالب مندوبي دائرة الرقابة على أعمال التأمين – البنك المركزي بموجب كتابهم رقم ٢٠٨٠٩/١/١٧ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦ ، والسيد أسامه شخاتره عن مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ .

٢- أعلن السيد زيد قعوار عن توفر النصاب القانوني بحضور (١٢) مساهماً من أصل (١٠٧) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (٣٧١ر٥٠٥ر٢١) سهماً وبالوكالة (٨٩٥ر٣٩٠) سهماً ومجموع مقداره (٢٦٦ر٨٩٦ر٢١) سهماً ويمثل ما نسبته ٩٩ر٣٠% من كامل أسهم الشركة البالغة (٢٢ر٥٠٠ر٢٢) سهماً ، كما حضره تسعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء بالإضافة الى مندوب مراقب الشركات ومندوبي دائرة الرقابة على أعمال التأمين – البنك المركزي ومدققي الحسابات ، وكما قامت الشركة بالاعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع بواسطة جريدتي الرأي والغد ونشر الدعوه على موقع الشركة الإلكتروني ، كما جاء في إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ، وبذلك تكون الجلسة قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة بالتنفيذ.

٣- رحب الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة نيفين الخوالده وعين السيد / فادي فرع ، والسيد / يزن البرغوثي مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد / مؤنس حداد كاتباً للجلسة .

٢/...



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

- ٢ -

- ٤- تليت وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٠ .
- ٥- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٢٠٥٠٠٠٠ دينار أي بنسبة ١٠% من رأس المال المصرح به والمدفوع بالإجماع .
- ٦- أمور أخرى : استفسرت مندوب مراقب عام الشركات فيما اذا هناك أي أسئلة أو استفسارات وردت من المساهمين .
حيث بين السيد زيد قعوار رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد أي أسئلة أو استفسارات من المساهمين .
- اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه .
- نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة أعلاه وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس مجلس الإدارة
السيد زيد سمير قعوار

مندوب مراقب عام الشركات
الأستاذة نيفين الخوالده

كاتب الجلسة
السيد مؤنس حداد

