



وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2022/12/28

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة مساهمي الشركة وعملاً باجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وموافقة الوزير على انعقاد الاجتماع، عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/12/28 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين.

ترأس الجلسة السيد زياد أنور عقروق رئيس مجلس الإدارة وقد رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين ومندوب البنك المركزي الفاضلة راما الحرباوي والفاضلة ملاك البطاينة والسيد محمد أباطه وبمندوب مدقق الحسابات أرنست أند يونغ السيد أحمد أبو عصبه والسيد عمر عربيات والحضور من المساهمين ومن ثم قام رئيس الجلسة بالتأكد من نسبة الحضور من خلال المدير المالي السيدة ربا الشاهد حيث تم اعلان قانونية الجلسة بحضور (9) مساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة ( 6,997,361 ) سهماً تشكل ما نسبته 69.97 % من رأس مال الشركة البالغ عشرة ملايين سهم ولم يحضر أي مساهم بالوكالة، وحضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وعددهم ثمانية، كما أن الشركة أوفت بمتطلبات اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وبذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها الصادرة ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الإجتماع من المساهمين وذلك إستناداً لنص المادة 183 من قانون الشركات. وقام السيد الرئيس بتعيين السيدة رانيا السوداني كاتبا للجلسة والسيدة ربا الشاهد والسيدة لانا ترجمان مراقبين لفرز الأصوات.

قام السيد الرئيس باعطاء الكلمة لمندوب مراقب الشركات السيد فارس شاهين حيث قام بالقاء كلمته والترحيب بالحضور ودعا السيد الرئيس الى البدء بجداول الأعمال.

تم البدء بجداول الأعمال:

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
اجتماع غير عادي  
بتاريخ 05-01-2023  
بموجب وصل إلكتروني 189.786

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



1. تمت الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس ادارة الشركة الى تسعة أعضاء عوضا عن ثمانية حسب المتطلبات الصادرة في تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين رقم 1 لسنة 2022، بنسبة موافقة 100% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .

2. تم السير بالمواد المعدلة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وفق ما تم نشره للمساهمين على الموقع الالكتروني للشركة مع الدعوة الخاصة باجتماع الهيئة العامة غير العادي وموافقة البنك المركزي الأردني على هذه البنود، حيث أن البنود التي تم تعديلها هي ما يلي:

a. البنود التي تم تعديلها من عقد التأسيس: المادة 1، المادة 5، اضافة المادة 10.

b. البنود التي تم تعديلها من النظام الداخلي للشركة: المادة 2، المادة 5، المادة 7، المادة 10، المادة

11، المادة 12، المادة 13، المادة 14، المادة 31، المادة 33، المادة 35، الغاء المادة 45 وإعادة

ترقيم المواد التي تليها، المادة 47، المادة 50، المادة 51، المادة 53، المادة 54، المادة 55،

المادة 57، المادة 58، المادة 59، المادة 60، المادة 61، المادة 62، المادة 63، المادة 64.

ومن ثم تم الطلب من المساهمين التصويت وتمت الموافقة على تعديلات عقد التأسيس والنظام الأساسي بخصوص البند أولا أعلاه، حسب ما تم عرضه والمذكورة أعلاه بناء على موافقة البنك المركزي، بنسبة موافقة 99.55% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت، علما بأن التعديلات الواردة اعلاه والتي تمت الموافقة عليها تتوافق مع أحكام قانون الشركات الاردني النافذ والتشريعات الأخرى النافذة.

3. بالنسبة لانتخاب عضو مجلس ادارة تاسع بناء على زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة أعلاه وبالرجوع الى

أحكام قانون الشركات وحسب متطلبات الحوكمة الصادرة في التشريعات النافذة فقد تم فتح باب الترشيح

لعضوية مجلس الادارة ممن تتطبق عليهم شروط العضوية وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

وتقدم للترشيح كل من:

- السيد يعقوب مناويل يعقوب ساببلا عن المقعد غير المستقل



وحيث أن عدد أعضاء مجلس الإدارة الواجب إنتخابهم عضو واحد ولم يترشح من المساهمين أكثر من ذلك لعضوية المجلس للفترة القادمة وبناء على موافقة البنك المركزي فقد فاز السيد يعقوب سابيلا بالتزكية ووافقت الهيئة العامة على ذلك بنسبة موافقة 99.55% من الأسهم الممثلة بالاجتماع وامتنع باقي الحضور عن التصويت، وقام السيد فارس شاهين بالتأكد من مندوب البنك المركزي حول موافقتهم على السيد يعقوب سابيلا وقامت الفاضلة راما الحريايو بتأكيد ذلك.

هذا وقد أنهى السيد الرئيس الإجتماع نظراً لعدم تقديم أي مساهم أي إقتراح أو إستفسار.

وفي الختام شكر السيد الرئيس الحضور من المساهمين ومندوب مراقب الشركات ومندوب مدقق حسابات الشركة. يصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات

فارس شاهين

كاتب الجلسة

رانيا السوداني

رئيس مجلس الإدارة

زياد أنور عقروق