

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

غير عادي

بتاريخ 23-02-2023

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة العربية  
بموجب وصل إلكتروني ١٩٤٢٨٥٧

الأوروبية للتأمين لعام 2023

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 نيسان 2020، وموافقته على عقد كافة اجتماعات الهيئات العامة بتاريخ 2022/2/9 عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/21 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM).

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الدكتور فؤاد بجالي كما وحضر الاجتماع عطوفة السيد وليد المعاينة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، وكل من السادة رأفت حماد، محمود بني عطا، سيف الابراهيم كممثلين عن البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين، والسيد عمر عريبات كممثل عن مكتب تدقيق حسابات شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين (ارنست ويونغ - الأردن) كما وحضر أعضاء مجلس الإدارة عدد (7) من أصل (7) أعضاء.

استهل الدكتور فؤاد بجالي الاجتماع بكلمة رحب فيها بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات وممثلي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين، وممثل مكتب تدقيق حسابات شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين كما ورحب بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وكافة الحضور.

أعلن الدكتور فؤاد بجالي قانونية الاجتماع مبتدئاً بتأكيد على اتباع الشركة للإجراءات القانونية فيما يتعلق بإجراءات الإعلان عن الاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والنشر في صحيفتين يوميتين محليتين، وذلك ضمن المدد القانونية المحددة.

أعلن الدكتور فؤاد بجالي حضور (10) مساهمين من أصل (62) مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة عددها (7332361) سهماً وأسهماً بالوكالة عددها (302199) سهماً أي ما نسبته (95.4%) من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ (8,000,000) سهماً.

كما أكد الدكتور فؤاد بجالي على إلزامية قرارات هذه الجلسة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع، وكافة القرارات الصادرة عنها.

قام الدكتور فؤاد بجالي بتعيين السيد هاني حبش كاتباً للجلسة وكلاً من السيد زيد حدادين والسيد سعد الفاعوري لجمع وفرز الأصوات إذا لزم.

ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال كما هو محدد في دعوة الاجتماع:

أولاً: رفع رأس مال الشركة المصرح به المكتتب والمدفوع.

- قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على رفع رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من (8,000,000) دينار/سهم إلى (9,000,000) دينار /سهم بنسبة (12.5%)، من خلال رسملة الأرباح المدورة وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة من رصيد الأرباح المدورة كما في 2021/12/31.

ثانياً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين.

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين بما ينسجم ويتوافق مع البند (أولاً) أعلاه.

وبناءً على ما تقدم، وحيث لم يطرح أي من المساهمين أية أسئلة أو استفسارات، قام الدكتور فؤاد بجالي بتوجيه الشكر للحضور، وأقفل محضر الاجتماع في الساعة (12:30) من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/21.

ونصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الإجراءات بالصورة القانونية.

رئيس مجلس الإدارة

د. فؤاد بجالي



مندوب عطفة مراقب عام الشركات

السيد وليد المعاينة



كاتب الجلسة

السيد هاني حبش

