

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الواحد والعشرون
لشركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن

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 2022/02/09 عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن اجتماعها غير العادي الواحد والعشرون في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2023/04/27 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams).

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة معالي السيد ناصر اللوزي كما وحضر الاجتماع الأستاذ عامر الوريكات مندوباً عن دائرة مراقبة الشركات، والسيد محمود شنانة والسيد علاء بدران ممثلين عن البنك المركزي الأردني/ دائرة الرقابة على أعمال التأمين، والسادة أسامة الشخاترة ومحمد خير ممثلين عن مكتب تدقيق حسابات شركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن (ارنست ويونغ - الأردن) كما وحضر أعضاء مجلس الإدارة عدد (4) من أصل (7) أعضاء.

استهل السيد ناصر اللوزي الاجتماع بكلمة رحب فيها بمندوب مراقب عام الشركات وممثلي البنك المركزي الأردني/ دائرة الرقابة على أعمال التأمين، وممثلي مكتب تدقيق حسابات شركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن كما رحب بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وكافة الحضور.

أعلن السيد ناصر اللوزي 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 السيد ناصر اللوزي حضور ثلاثة مساهمين من أصل أربعمائة وواحد وثمانون (481) مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة وبالكال عددها (25,121,597) سهماً أي ما نسبته (96.622%) من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ (26,000,000) سهماً.

كما أكد السيد ناصر اللوزي على إلزامية قرارات هذه الجلسة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع، وبكافة القرارات الصادرة عنها.

قام السيد ناصر اللوزي بتعيين الأستاذة روان زبانه كاتباً للجلسة وكلاً من السيدين سعد فرح وطارق العلاونة لجمع وفرز الأصوات إذا لزم.

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

أولاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن، لزيادة عدد أعضاء

مجلس إدارة الشركة امتثالاً بأحكام تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين رقم (1) لسنة 2022 وذلك

بتعديل الفقرة (أ) المادة (6) من النظام الأساسي للشركة التالية:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".

لتصبح على النحو التالي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".

القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مجموعة الخليج

للتأمين / الأردن، وذلك بتعديل الفقرة (أ) المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة
بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ
من تاريخ انتخابه".

ثانياً: انتخاب عضوين جدد لمجلس إدارة الشركة.

القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على انتخاب السيد احمد عدنان السلاخ والسيد مازن علي طبلت
بالتزكية كعضوين في مجلس إدارة الشركة.

وبناءً على ما تقدم، وحيث لم يطرح أي من المساهمين أية أسئلة أو استفسارات، قام السيد ناصر اللوزي بتوجيه
الشكر للحضور، وأقفل محضر الاجتماع في الساعة 10:08 من صباح يوم الخميس، الموافق 2023/04/27.

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

رئيس مجلس الإدارة

ناصر اللوزي

مندوب دائرة مراقبة الشركات

الأستاذ عامر الوريكات

كاتب الجلسة

الأستاذة روان زبانه