

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م. ع. م.  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2023/4/26  
\*\*\*\*\*

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة التأمين الوطنية وذلك من خلال وسيلة الاتصال الإلكتروني تطبيق (zoom) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

وفي الزمان المحدد في الدعوة ، اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عز الدين المبيضين ، كما حضر الاجتماع السادة باسم ابو طالب و بدر صالح ممثلي البنك المركزي الاردني.

كما حضر الاجتماع السيد يسار زريقات عن السادة / إرنست و يونغ مدققي حسابات الشركة.

وبعد ان رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الاداره بالحضور ، اعلن قانونية الجلسة وفقاً لما يلي :

1- تمت الدعوه والاعلان لحضور الاجتماع ضمن المدة القانونية .

2- تم ادراج مرفقات الاجتماع من دعوة الحضور وقسيمة التوكيل والقوائم المالية للشركة للعام 2022 والاعلان عن الاجتماع وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن المدة القانونية، كما اتيح لكافة المساهمين الحق بطرح الاسئلة والاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني الوارد ضمن دعوة الاجتماع.

3- تم الاعلان عن الاجتماع على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وذلك ضمن المدة القانونية.

4- تم اعلان الدعوة عن الاجتماع لدى صحيفتي الدستور والغد بتاريخ 2023/04/19.

5- تم الاجتماع بحضور النصاب القانوني لاعضاء مجلس الاداره حيث حضر (6) اعضاء من اعضاء مجلس الاداره من اصل (7) اعضاء .

دائرة مراقبة الشركات  
دفعتم رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 03-05-2023

3/1

بموجب وصل الكتروني ١٠٠٤١٨٥٥٦

تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م . ع . م  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2023/4/26  
\*\*\*\*\*

6- حضر (8) مساهماً من اصل (266) مساهماً يحملون اسهماً أصالة (5,270,659) سهماً واسهماً بالوكالة (729,543) سهماً وبما مجموعه (6,000,202) سهماً وبنسبة مئوية مقدارها (75%) من رأسمال الشركة البالغ (8,000,000) سهماً .

- بين السيد الرئيس قانونية الجلسة وان كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ستكون ملزمة لكافة المساهمين سواء الحاضرين او المساهمين الذين لم يحضروا الاجتماع
- بين السيد الرئيس انه لم يرد للشركة أية استفسارات من قبل المساهمين وذلك من خلال البريد الالكتروني للشركة .
- عين رئيس المجلس السيد اياد التميمي كاتباً للجلسه والدكتورة منال جرار والسيد محمود حماد مراقبين لفرز الاصوات .
- وقد عرض الرئيس على الهيئة العامة المصادقه على بنود جدول اعمال الجلسة ، وقد تم الطلب من السادة المساهمين الموافقة على دمج البندين الثاني والثالث من جدول الاعمال والمتضمنة تقرير مدققي الحسابات ومناقشة القوائم المالية وتقرير مجلس الادارة عن العام 2022 وخطة العمل للعام 2023 والمصادقة عليها وقد وافق الحضور على ذلك بالاجماع وتمت المباشرة بالبنود كما يلي :-

أولاً :- تمت تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2022/04/20 .

ثانياً :- تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وبموافقة المساهمين وبنسبة 100% .

ثالثاً :- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2022 وخطة العمل للعام 2023 وبموافقة المساهمين وبنسبة 100% .

رابعاً :- تمت المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وبموافقة المساهمين وبنسبة 100% .

تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م . ع . م  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2023/4/26  
\*\*\*\*\*

خامساً :- تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية وبواقع 10% من رأس مال الشركة  
وبنسبة 100%.

سادساً:- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وفق أحكام القانون وبموافقة المساهمين  
وبنسبة 100%.

سابعاً:- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه  
مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة وأحكام القانون وبموافقة المساهمين وبنسبة 100%.

ثامناً :- تم انتخاب السادة مجموعة العباسي الدولية للتدقيق والاستشارات المحاسبية مدققي الحسابات للسنة  
المالية 2023 بالتزكية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم وبموافقة المساهمين وبنسبة  
تصويت 100%.

تاسعاً :- استعرض السيد رئيس المجلس والسادة الحضور تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن  
مجلس الادارة وذلك استناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة  
2017.

- شكر رئيس المجلس باسمه وباسم مجلس ادارته السادة المساهمين الحضور كما شكر السيد عز الدين  
المبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثلي البنك المركزي ومدققي حسابات الشركة،  
كما تقدم بالشكر الجزيل لكافة عملاء الشركة والعاملين فيها على الجهود المبذولة للوصول بالشركة  
الى مصاف الشركات الاولى في القطاع

- نصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة بصحة انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي اعلاه وقانونية كافة  
القرارات المتخذة به.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

رئيس الجلسة

عز الدين المبيضين

اياد التميمي

منجد سختيان