



محضر اجتماع الهيئة العامة السابع والعشرين
لشركة الاردن الدولية للتأمين م.ع م

المنعقد بتاريخ 2023/7/4

عملاً بأحكام قانون لشركات وتعدلاته، وإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والاشراف عليها. عقدت الهيئة العامة لشركة الاردن الدولية للتأمين المساهمة العامة اجتماعها السابع والعشرين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/07/4 وذلك من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني، بواسطة تطبيق (ZOOM) وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة.

وانعقد الاجتماع وفق الية التسجيل والحضور التي تم الاعلان عنها بنسبة حضور بلغت (83.944%) من راس مال الشركة البالغ 18.150 مليون دينار / سهم وهذه النسبة تمثل (15,235,836) سهم كانت موزعة على النحو التالي :-

الاصالة نسبة (11.387%) بما مجموعه (2,066,740) سهم .

الوكالة نسبة (72.557%) بما مجموعه (13,169,096) سهم .

وقد حضر الاجتماع الاستاذ بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسيد محمد عثمان مندوب شركة عباسي وشركاه لتدقيق الحسابات , وحضر عن ادارة التأمين/البنك المركزي الفاضلة راما الحرباوي والسيد سيف الابراهيم . في بداية الاجتماع اعلن السيد فارس قموه رئيس مجلس الادارة قانونية الجلسة بعد الاطلاع على اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واعلان اكتمال النصاب بحضور المساهمين بنسبة 83.944% من اسهم الشركة وحضور ثمانية من اعضاء مجلس الادارة.

وقد رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين ومدقي الحسابات ومندوب ادارة التأمين وقد قام بتعيين الاستاذ ناصر خريسات كاتباً للجلسة والسيد مكرم فاخوري والسيد محمد الناشف مراقبين لفرز الاصوات ثم بدأت الهيئة العامة بحث الامور المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:

بين الرئيس انه لم تردنا اية اسئلة من قبل اي مساهم قبل الاجتماع .

1- تلاوة محضر الاجتماع السابق



طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2022/4/28 وتم تلاوة القرارات .

2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2022 وخطة العمل للعام 2023 والمصادقة عليها

تمت المصادقة بالاجماع على الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2022 وخطة العمل للعام 2023.

3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2022/12/31 والتصويت على الميزانية العامة

والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات والموافقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية (البيانات المالية).

4- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2022 .

تمت المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2022.

5- تثبيت عضوية المرشحين لعضوية مجلس الادارة او انتخاب اعضاء عن المقاعد الشاغرة مع الاشارة الى ان الترشح

لعضوية مجلس الادارة في كل الاحوال خاضع لموافقة الجهات الرقابية المسبقة وفق احكام القوانين ذات العلاقة

ومتطلباتها .

تمت المصادقة بالاجماع على تثبيت عضوية المرشحين في مجلس الادارة كل من السادة:-

- معالي السيد وسام عدنان الربضي.

- المهندس فراس عمر ابو وشاح

- السادة شركة السالم للاستثمارات ويمثلها السيد خليل حاتم السالم .

6- انتخاب مدققي حسابات للعام 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم

تمت المصادقة بالاجماع على انتخاب السادة (عباسي وشركاه) مدققي حسابات الشركة للعام 2023 بالاجماع وقد تم تفويض

مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

7- سماع تقرير موجز عن اعمال اللجان المبنقة عن المجلس للعام 2022 .

تم ايجاز تقرير اللجان ولم يكن هناك اية ملاحظات حول هذا البند ، ولما لم يكن هناك اية امور اخرى انتهى الاجتماع.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة