

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي "السادس والعشرين"
لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في عمان - الأردن
يوم الخميس الموافق 2023/11/16

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين م.ع.م. لمساهمي الشركة، عُقد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون في تمام الساعة 12:00 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2023/11/16 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي أو الإلكتروني أو بالحضور شخصياً وبحضور تسعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، وحضر الاجتماع (احمد الشيباب) مندوب مراقب عام الشركات، ومندوب البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين (الفاضلة يارا طعامنة/ مفتش شركات التأمين والسيد محمود شنانة/ الامتثال والتشريعات) وبحضور (السيد محمد الأزرق/ المدير التنفيذي والسيد غسان تيسير / مدير التدقيق) من مكتب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية المدقق الخارجي لحسابات الشركة،

وقد ترأس الاجتماع سعادة السيد شريف توفيق الرواشده- رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين.

افتتح رئيس مجلس الإدارة أعمال الاجتماع مرحباً بالسيدات والسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي إدارة التأمين ومدققي الحسابات للشركة وبجميع الحضور.

واستناداً لأحكام قانون الشركات المواد 169 و 170 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته ، وكافة الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في 2020/4/9، فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للجلسة وأن جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا، وأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأعلنت عن تاريخ موعد الاجتماع المقرر وحسب القانون في صحيفتين محليتين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات حسب الأصول، وحيث أن نصاب الجلسة قانوني فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن حضور (15) مساهماً من أصل (122) مساهماً يحملون (5,124,653) سهماً بالإصالة و(3,569,460) بالوكالة ، بما مجموعه (8,694,113) سهماً أي ما يعادل (91%) من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (9,500,000) دينار/ سهم (تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار/ سهم).

وحيث انه قد حضر (تسعة) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة اعضاء، فان النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الاصول، وتم الطلب من مندوب مراقب عام الشركات الحديث فيما إذا كان لديه أي مداخلات.

وعليه، طلب (السيد احمد الشياب) مندوب مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة السير بتأريخ الجلسة وتعيين كاتب للجلسة لتثبيت كافة القرارات، ولجنة فرز للأصوات، والمباشرة بجدول الأعمال، وبناءاً على ذلك تم تعيين (السيد رانيه عساف) كاتباً للجلسة، وتعيين السيد سامر الغرابية والسيد محمد عتيبي مراقبين للجلسة.

تم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2022/5/24.
بناءً على مداخلة من السيد محمد طه الحراشة فقد تمت الموافقة بالإجماع على إعفاء الرئيس من تلاوة محضر الاجتماع السابق.

ثانياً: سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية 2022 والخطة عمل الشركة لسنة 2023 والمصادقة عليها
تمت الموافقة بالاجماع على الإعفاء من المناقشة.

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2022.
تم الطلب من مدقق الحسابات تلاوة نتائج تقريره حسب الأصول، وتمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تقريره عن السنة المالية 2022.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية كما في 2022/12/31 للشركة والمصادقة عليها.

تمت موافقة الهيئة العامة عليها بالإجماع.

خامساً: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنه المالية 2022 بحدود القانون.

تم التصويت على إبراء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 بحدود القانون وموافقة الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم..

تمت الموافقة على انتخاب (شركة السادة شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون) بالإجماع على ذلك وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولما لم يكن هناك أي نقاط أخرى، فقد توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لكل من مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي البنك المركزي/ إدارة التأمين ومندوبي شركة تدقيق الحسابات كما شكر المساهمين على تلبية الدعوة الموجهة لهم وعلى ثقتهم العالية وحسن ظنهم. متمنياً للشركة التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وحكومته الرشيدة.

رئيس الجلسة
شريف توفيق الرواشده

.....

مندوب عطوفة مراقب الشركات
احمد الشياح

.....

كاتب الجلسة
رانيه عساف

.....

AJIG