



محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع والعشرين

لشركة الأردن الدولية للتأمين م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2025/5/28

أعلن رئيس مجلس الإدارة المهندس فارس قموه (رئيس الجلسة) قانونية الاجتماع، بعد الاطلاع على اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وحضور ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة، وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني المسجلة (ZOOM) التي هي جزء من هذا المحضر، وأعلن اكتمال النصاب بحضور أسهم أصالة و وكالة بمجموع (15,188,025) أي بنسبة 83.68% من راس مال الشركة البالغ 18,150,000 سهم.

رحب رئيس الجلسة بالحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات الاستاذ عامر اللطيفة والسيد فيصل عثمان مندوب مجموعة العثمان الدولية محاسبون قانونيون، وحضر عن ادارة التأمين/البنك المركزي الفاضلة اسيل اربيدات وراما الحرباوي وبارا طعامنة. قرر رئيس الجلسة تعيين المحامي ناصر خريسات كاتباً للجلسة والسادة محمد الناشف وجميل العودات مراقبين لفرز الأصوات.

1. تلاوة محضر الاجتماع السابق

طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة قرارات الاجتماع السابق وتم تلاوة القرارات. تحفظت المساهم سريا ابو جابر التي تحمل 27.22% من الاسهم الممثلة في الاجتماع اصالة ووكالة على اقرار محضر الاجتماع السابق واكدت على كافة تحفظاتها التي اشارت اليها في الاجتماع السابق معللة ان المحضر لم يتم تدوينه لغاية هذه اللحظة وموقف الجهات الرقابية من ذلك. بين رئيس الجلسة انه تم تسجيل التحفظ، وبين مندوب مراقب عام الشركات ان رئيس الجلسة هو الذي يقرر النصاب وقانونية الاجتماع ويتم تدقيق الاجراءات من قبل الدائرة، وصادقت الهيئة العامة بأغلبية 72.78% من الاسهم الممثلة في الاجتماع على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2024 وخطة العمل للعام 2025 والمصادقة عليها

بين رئيس الجلسة ان المدير العام الجديد الذي بدأ في الشركة من دائرة التأمين الطبي ومن ثم دائرة التأمينات العامة ولديه باع طويل في الشركة وقطاع التأمين، فقد اظهرت ربحية نتائج الشركة في نهاية الربع الأول لعام 2025 ونمو في اعمال الشركة والتي تم الافصاح عنها بالرغم من تراجع في سوق التأمين.

قام رئيس الجلسة بالطلب من المدير العام بيان الخطة المستقبلية للنهوض بالشركة للسادة المساهمين خلال العام 2025.



قام رئيس الجلسة بالطلب من المدير العام بيان الخطة المستقبلية للنهوض بالشركة للسادة المساهمين خلال العام 2025. استعرض المدير العام خطة الشركة للعام 2025 والخطة للتوسع بأعمال الشركة من خلال التنوع بقنوات التوزيع وفريق المبيعات وبين ان الشركة بدأت تأخذ طريق العودة الى المسار الصحيح متمنيا دعم جميع المساهمين وان تكون النتائج القادمة مباشرة بالخير.

بين رئيس الجلسة ايضا ان هامش الملاءة للشركة قد ارتفع الى 201% في الربع الأول 2025 من 190% في نهاية 2025 بالإضافة الى التوسع في قاعدة عملاء الشركة من خلال اتفاقيات التعاون مع الغرف التجارية في محافظات المملكة. تحفظت المساهم سريا ابو جابر التي تحمل نسبة 27.22% من الحضور اصالة ووكالة على تقرير مجلس الادارة للعام 2024 وخطة العمل للعام 2025 كما ابدت تحفظها على نتائج الشركات التابعة التي رأس مالها يقارب 12 مليون دينار. كما تحفظت على طريقة توزيع المصاريف ما بين الشركة الام والشركات التابعة ان تكون لها خطة عمل مستقلة. علق رئيس الجلسة أن الفرص الاستثمارية قد تطورت في منطقة الحلابات بدخول استثمارات تفوق ربع مليار دينار تزيد من فرص دعم الشركة الاستثمارية التابعة، بالإضافة الى تطور السوق المالي وشركة الوساطة التابعة بزيادة التداول لجودة الاستثمار في السوق المالي الأردني الذي أظهر أرباح مجددة مقارنة بالقيمة السوقية. صادقت الهيئة العامة بأغلبية 72.78% على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2024 وخطة العمل للعام 2025.

3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والتصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2024/12/31.

تحفظت المساهم سريا ابو جابر على هذا البند والتي تحمل نسبة 27.22% من الحضور اصالة ووكالة وذكرت ان السبب في انه لم يتم تعيين مدقق عن السنة الماضية ولم يتم سؤال الهيئة العامة عن ذلك، وتحفظ المساهم خليل الخموس الذي يحمل مساهمة بنسبة 0.07% على ذلك ايضا ويكون مجموع المتحفظين 27.29%.

صادقت الهيئة العامة بالأغلبية بنسبة 72.71% من الحضور على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2024/12/31.

4. ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2024.

تحفظت المساهم سريا ابو جابر على هذا البند والتي تحمل نسبة 27.22% من الحضور اصالة ووكالة مكررة ذات الاسباب التي ذكرتها على ذات البند في الاجتماع السابق.

صادقت الهيئة العامة بأغلبية 72.78% على ابراء ذمة مجلس الادارة.

5. انتخاب مدققي حسابات للعام 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم

رشتت المساهم سريا ابو جابر شركة ارنست ويونغ كممدقي حسابات للشركة بنسبة 27.22%، وأكد على ذلك كل من المساهمين السادة خليل الخموس بنسبة 0.07%، السيد جمال فريز بنسبة 0.07%، السيد رمزي خوري بنسبة 1.25% والسيد بسام جرار بنسبة 4.88%، وطلبوا التصويت على ذلك.

بين رئيس الجلسة ان المرشح شركة مجموعة العثمان الدولية عملت مع الشركة ثلاث سنوات وتعمل على معيار 17 مع أكبر شركات التأمين في الاردن وتم ترشيحه من قبل لجنة التدقيق ومجلس الادارة. وبين رئيس الجلسة ان نتيجة التصويت حسب ما جاء من مراقبي فرز الاصوات والمطالبة بترشيح السادة أرنست ويونغ بنسبة 33.49% وانتخاب السادة مجموعة العثمان الدولية مدقق حسابات الشركة للعام 2025 بأغلبية 66.5% من الاسهم الممثلة في الاجتماع والمصادقة على هذا البند.

6. سماع تقرير موجز عن اعمال اللجان المنبثقة عن المجلس للعام 2024.

تم تلاوة تقرير من قبل كاتب الجلسة حول اعمال لجان مجلس الادارة وتحفظت المساهم سريا ابو جابر والمساهم بسام جرار بما مجموعه 32.10% من الاسهم الحاضرة في الاجتماع. وصادقت الهيئة العامة بأغلبية 67.90% على البند السادس.


7. التصويت على تثبيت عضوية كل من :-

السادة شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات وممثليها السيد ألكسندر جابر والسيد خالد عبد المجيد. تحفظت المساهم سريا ابو جابر على هذا البند والتي تحمل نسبة 27.22%. وصادقت الهيئة العامة بالأغلبية بنسبة 72.78% على البند السابع.

8. اية امور اخرى.

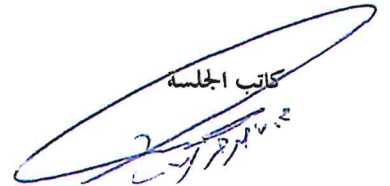
كررت المساهم سريا ابو جابر كافة تحفظاتها السابقة وبينت انها تريد تنسيب اسماء جديدة بدلا من تثبيت العضوية المؤقتة وكررت تحفظاتها على نتائج الشركة المالية وتراجع ترتيبها بين شركات التأمين وطلبت فصل مهمة رئيس المجلس عن ادارة الشركة وتحفظت على تقاضي رئيس المجلس أتعاب وطلبت بإقالته، وتحفظت على انخفاض حقوق المساهمين حسب ما جاء في التقرير السنوي للشركة وبينت وجود خطأ في التقرير السنوي في الصفحة 46 من التقرير حيث ورد خطأ ان عناوين السنوات تختلف عن العنوان الرئيسي وطلبت ان يتم تثبيت التحفظات كاملة. وبين مندوب مراقب عام الشركات انه لا يوجد اية نقاط تدخل ضمن باب التصويت ضمن هذا البند.

وشكر رئيس الجلسة الجميع وتم انهاء الاجتماع.



رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات



كاتب الجلسة

التاريخ : 2025/06/03

الرقم : Newton/2025/

السادة دائرة مراقبة الشركات المحترمين

عطوفة مراقب الشركات الأكرم

عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: البند الخامس من محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع والعشرين

بالإشارة الى الموضوع أعلاه يرجى العلم أنه ورد خطأ لفظي في نسبة أغلبية التصويت على هذا البند، حيث

وردت أنها 54% والصحيح 66.5%.

ذلك أن نسبة الراضين كانت نسبة 33.49% كل حسب نسبته التي تم إيرادها في المحضر، لذا إقتضى التنويه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،



فارس قموه

رئيس الجلسة - رئيس مجلس الإدارة