



التاريخ : 2020/6/25  
الإشارة : 2020/104/||

المادة/ بورصة عمان المحترمين

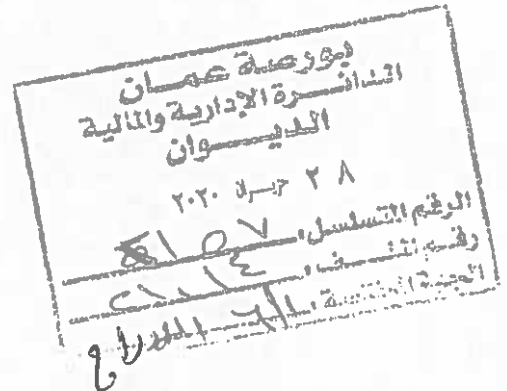
تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والعشرين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والعشرين لشركة الشرق العربي للتأمين والذي عقد يوم الإثنين الموافق 2020/6/15 في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً و ذلك عبر وسيلة الإتصال المرني (Microsoft Teams) .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مجموعة الخليج للتأمين - الأردن  
د.علي الوزني  
الرئيس التنفيذي



AA

gig  
Jordan



## محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والعشرين

### شركة الشرق العربي للتأمين

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، انعقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والعشرين لشركة الشرق العربي للتأمين في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق 15 حزيران 2020 بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني (Microsoft Teams).

حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي، والسيدتين وفاء جريس وروعة فريحات كممثلتين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين - إدارة التأمين، والسيدان أسامة الشخاترة وأيوب قموة كممثلين عن مكتب تدقيق حسابات الشركة (ارنست ويونغ/الأردن).

استهل رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس ناصر اللوزي الاجتماع بكلمة رحب فيها بعطوفة د. وائل العرموطي - مراقب عام الشركات والسيدتين وفاء جريس وروعة فريحات، ممثلتي وزارة الصناعة والتجارة والتموين - إدارة التأمين، والسيدان أسامة الشخاترة وأيوب قموة، ممثلي مكتب تدقيق حسابات الشركة (ارنست ويونغ/الأردن)، كما رحب بالمساهمين وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وكافة الحضور.

أعلن رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس ناصر اللوزي قانونية الاجتماع مبتدئاً بتأكيد على إقبال الشركة للإجراءات القانونية فيما يتعلق بإجراءات الإعلان عن الاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات والموقع الإلكتروني للشركة والتلفزيون الأردني، وضمن المدد القانونية وذلك قبل سبعة أيام من

موعد الاجتماع  
دائرة مراقبة الشركات  
مصندق/ صورة طبق الأصل  
٢٥ نون ٢٠٢٠  
شركات المساهمة العامة والخاصة

رقم التواصل  
844591

Page 1 of 3

gig  
Jordan



أعلن رئيس مجلس الإدارة حضور خمسة مساهمين من أصل ستة وتسعون مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة عددها (19,463,103) سهماً أي ما نسبته (90,787%) من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ (21,438,252) سهماً، بالإضافة إلى حضور كافة أعضاء مجلس الإدارة، كما أكد على إلزامية هذه الجلسة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع، وبكافة القرارات الصادرة عنها.

قام رئيس المجلس بتعيين السيد محمد الخصاونة كاتباً للجلسة وكلاً من السيد سعد فرح والسيد طارق العلوانة لجمع وفرز الأصوات. وقد استهلَّ الاجتماع بعرض جدول أعمال الاجتماع التالي:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2019/04/25.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على حسابات الشركة وبياناتها المالية وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2019.
- 4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
- 5- التوصية للهيئة العامة بتدوير كامل أرباح السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لم يتقدم أي من الحضور بطلب إضافة أي بند نقد تم اقرار جدول الاعمال كما هو.

طلب رئيس المجلس الاكثفاء بتلاوة قرارات الجلسة السابقة والمنعقدة في 25 نيسان 2019، بالإضافة الى دمج البندين الثاني والثالث من جدول الأعمال المذكور أعلاه، حيث أقرت الهيئة العامة ذلك بالإجماع. بناءً عليه، تم دمج البندين المذكورين أعلاه لغاية المصادقة عليهما، ومن ثم قام السيد محمد الخصاونة بقراءة قرارات الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرين والمنعقد في 25 نيسان 2019.

١٦  
دائرة مراقبة الشركات  
مسدق/ عبودة طليق الأصل  
٢٥ نويات ٢٠٢٠  
شركات المساهمة العامة والخاصة

gig  
Jordan



مجموعة  
التأمين  
للخليج

قام رئيس المجلس معالي المهندس ناصر اللوزي بفتح باب النقاش لغاية التصويت على بنود جدول الأعمال، حيث لم يطرح أي من المساهمين أية استفسارات، وعليه قررت الهيئة العامة ما يلي:

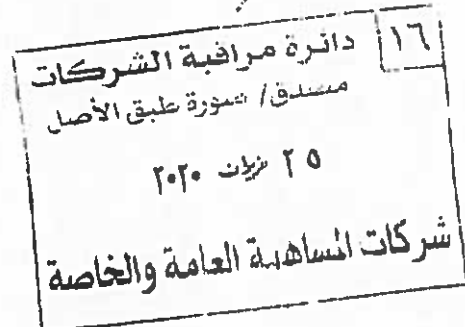
- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الختامية للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2019، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.
- 2- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 كانون أول 2019، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.
- 3- الموافقة على توصية المجلس بتدوير كامل أرباح السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2019 إلى السنة المالية 2020، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.
- 4- الموافقة على انتخاب مكتب تدقيق الحسابات (إرنست ويونغ/ الأردن) للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

لم يتم تقديم أي اقتراحات أو بنود أخرى للنقاش، وبناءً عليه قام رئيس المجلس بتوجيه الشكر للحضور، وأقل حضر الاجتماع في الساعة الواحدة وخمسون دقيقة من ظهر يوم الإثنين، الموافق 15 حزيران 2020.

عطوفة مراقب عام الشركات  
د. وائل العرموطي  
رئيس مجلس الإدارة  
ناصر اللوزي

كاتب الجلسة

محمد خصاونة





التاريخ: 2020/6/25

الإشارة: 2020/105/1

السادة/بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية السادس عشر

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية السادس عشر لشركة الشرق العربي للتأمين والذي عقد يوم الإثنين الموافق 2020/6/15 و ذلك عبر وسيلة الإتصال المرلي ( Microsoft Teams)

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مجموعة الخليج للتأمين - الأردن

د.علي الوزني  
الرئيس التنفيذي

AA



## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية السادس عشر

### شركة الشرق العربي للتأمين

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، انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية السادس عشر لشركة الشرق العربي للتأمين في تمام الساعة الواحدة وخمسون دقيقة من ظهر يوم الإثنين الموافق 15 حزيران 2020 بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني (Microsoft Teams).

حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي، والسيدتين وفاء جريس وروعة فريحات كممثلتين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين - إدارة التأمين، والسيدان أسامة الشخاترة وأيوب قموة كممثلين عن مكتب تدقيق حسابات الشركة (إرنست ويونغ/الأردن).

استهل رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس ناصر اللوزي الاجتماع بكلمة رحب فيها بعطوفة د. وائل العرموطي - مراقب عام الشركات والسيدتين وفاء جريس وروعة فريحات، ممثلي وزارة الصناعة والتجارة ولتأمين - إدارة التأمين، والسيدان أسامة الشخاترة وأيوب قموة، ممثلي مكتب تدقيق حسابات الشركة (إرنست ويونغ/الأردن)، كما رحب بالمساهمين وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وكافة الحضور.

أعلن رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس ناصر اللوزي قانونية الاجتماع مبتدئاً بتأكيد على إتباع الشركة للإجراءات القانونية فيما يتعلق بإجراءات الإعلان عن الاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات والموقع الإلكتروني للشركة والتلفزيون الأردني، ضمن المدد القانونية وذلك قبل سبعة أيام من موعد الاجتماع.

Handwritten signature and stamp in Arabic, likely representing the Chairman or a representative of the company.



أعلن رئيس مجلس الإدارة حضور خمسة مساهمين من أصل ستة وتسعون مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة عددها (19,463,103) سهماً أي ما نسبته (90,787%) من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ (21,438,252) سهماً، بالإضافة إلى حضور كافة أعضاء مجلس الإدارة، كما أكد على إلزامية هذه الجلسة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع، وبكافة القرارات الصادرة عنها.

قام رئيس المجلس بتعيين السيد محمد الخصاونة كاتباً للجلسة وكلاً من السيد سعد فرح والسيد طارق العلوانة لجمع وفرز الأصوات. وقد استهل الاجتماع بعرض جدول أعمال الاجتماع التالي:

1. مناقشة تعديل اسم الشركة من شركة الشرق العربي للتأمين ليصبح شركة مجموعة الخليج للتأمين/الأردن، وتفويض مجلس إدارة الشركة بالسير في الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص لدى كافة الجهات والوزارات والسلطات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات والأشخاص والشركات.
2. مناقشة تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ليعكس واقع الحال.

قام رئيس المجلس معالي المهندس ناصر اللوزي بفتح باب النقاش لغاية التصويت على بنود جدول الأعمال، حيث لم يطرح أي من المساهمين أية استفسارات، وعليه قررت الهيئة العامة ما يلي:

1. تعديل اسم الشركة من "شركة الشرق العربي للتأمين" ليصبح "شركة مجموعة الخليج للتأمين/الأردن"، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير في الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص لدى كافة الجهات والوزارات والسلطات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات والأشخاص والشركات، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

