

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي**  
**لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة**  
**المنعقد في عمان – الأردن**  
**يوم الخميس الموافق 2021/5/27**

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين م.ع.م. لمساهمي الشركة، عُقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة 12:20 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2021/5/27م وذلك من خلال وسائل التواصل عن بعد "تطبيق (https://zoom.us/)" وبحضور (ثمانية) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، وحضر الاجتماع (السيد فارس شاهين) مندوب مراقب عام الشركات، ومندوب وزارة الصناعة والتجارة والتموين - إدارة التأمين (السيدة وفاء جريس) القائم بأعمال مدير مديرية الرقابة والقانونية والتشريعات) و(السيد موسى الزياد / مفتش الشركات) وبحضور (السيد محمد أبو صلاح) من مكتب السادة المحاسبون العصريون المدقق الخارجي لحسابات الشركة.

وقد ترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد عمر الرجوب - رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين.

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

واستناداً لأحكام قانون الشركات وتطبيقاً لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، 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 (3,501,474) سهماً بالإصالة و(4,718,574) بالوكالة ، بما مجموعه (8,220,048) سهماً أي ما يعادل (86.53%) من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (9,500,000) دينار / سهم (تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار / سهم).



أحمد محمد الرجوب

[Signature]

[Signature]

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

وعليه، طلب (السيد فارس شاهين) مندوب مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة السير بتراًس الجلسة وتعيين كاتب للجلسة لتثبيت كافة القرارات، ولجنة فرز للأصوات، والمباشرة بجدول الأعمال، وبناءً على ذلك تم تعيين (السيد فتحي الخطيب) كاتباً للجلسة، وتعيين لجنة لفرز الأصوات تتكون من السيد (درويش الشعلان) والسيد (سامر غرايبة).

تم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي:

(( مناقشة إطفاء جزء من خصم الإصدار من الأرباح المدورة حتى نهاية عام 2020 والبالغة (926,984) دينار أردني بحيث يصبح خصم الإصدار (2,539,748) دينار )).

تمت موافقة الهيئة العامة على هذا البند بالإجماع بحيث يصبح خصم الإصدار بعد إطفاء جزء من خصم الإصدار من الربح المدورة حتى نهاية عام 2020 (2,539,738) دينار.

ولما لم يكن هناك أي نقاط أخرى، فقد توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لكل من مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي إدارة التامين ومدقق 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

أحمد عمر الرجوب

أحمد عمر الرجوب

مندوب عطوفة مراقب الشركات

فارس شاهين

فارس شاهين

كاتب الجلسة

فتحي الخطيب

فتحي الخطيب

