

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة القدس للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2022/04/23

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني الصادرة بتاريخ 2022/02/09، وتلبية لدعوة رئيس مجلس الإدارة السيد/خالد محمد بدوي عليان ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة إجتماعها العادي السابع والأربعون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق 2022/04/23 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني تطبيق Microsoft Teams .

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة السيد خالد عليان وحضر الإجتماع كل من مندوب مراقب عام الشركات الأستاذة فادية العتوم والسادة محمد العمور ومحمود شنانة مندوبي البنك المركزي الأردني، كما حضر السيد ابراهيم حمودة مندوباً عن السادة المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة .

أعلن رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة حضور (9) مساهمين يحملون 4,701,767 سهماً أصالة، و 2,196,927 سهماً وكالة، أي بما مجموعه 6,898,694 سهماً تشكل مانسبته (86.23 %) من مجموع رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين دينار/سهم وحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم تسعة أعضاء، كما وأعلن أن جميع الاجراءات المتبعة للتبليغ والإعلان قانونية وقد تمت وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وبناءً على ما تقدم وحيث تحقق النصاب القانوني للجلسة اعلن رئيس المجلس/ رئيس الجلسة قانونية هذه الجلسة وأن جميع القرارات المتخذة والصادرة ضمن هذا الاجتماع ملزمة لأعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا.



رَحَّب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة بالحضور من المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات ومندوبي البنك المركزي الأردني ومدقق حسابات الشركة، وأعلن عن تعيين السيدة/ بيان قابوق كاتبة للجلسة وأعلن عن تعيين السيد عمر جرادات والسيد موسى أبو دلو مراقبين على عملية فرز الأصوات.

وتم البدء بالاجتماع كما يلي:

طلب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2021/04/29 ، واقترح إقتصار القراءة على القرارات المتخذة في الاجتماع وقد وافق أغلبية المساهمين الحاضرين على الإقتراح.
الا ان المساهم السيد زياد المصري طلب قراءة المحضر كاملاً.
وهنا اشار رئيس مجلس الادارة الى ان الاغلبية وافقت على قراءة القرارات فقط وطلب من كاتب الجلسة البدء بتلاوة القرارات.

طلب السيد زياد المصري رأي مندوب مراقب عام الشركات بهذا الخصوص.
أشارت مندوب مراقب عام الشركات الاستاذة فادية العتوم بأنه نظراً لموافقة أغلبية الأعضاء على الاقتراح بنسبة 79.83 % من الحضور فلا مانع من تلاوة القرارات فقط من المحضر السابق.

وبعد تلاوة القرارات من قبل كاتب الجلسة السيدة بيان قابوق طلب رئيس المجلس/رئيس الجلسة من السادة المساهمين بدء التصويت على بنود جدول الأعمال من خلال شاشة التصويت التي ستظهر امامهم بعد كل بند وتم البدء بعملية التصويت الالكتروني كما يلي:

أولاً: التصويت والمصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2021/04/29.

صادقت الهيئة العامة بنسبة 79.83 % من الحضور على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/04/29

ثانياً : التصويت والمصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ
2021/12/31.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ
2021/12/31.

ثالثاً : التصويت والمصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية
بتاريخ 2021/12/31.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة
المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31.

رابعاً : التصويت والمصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31.

استفسر المساهم السيد زياد المصري بخصوص المبلغ الكبير الذي قيمته 3,570,000 دينار ضمن بند
موجودات أخرى بالبيانات المالية الختامية.

استفسر مندوب مراقب عام الشركات الأستاذة فادية العتوم عن نسبة مساهمة السيد زياد المصري.
تم الاجابة من قبل رئيس الجلسة/ رئيس المجلس بأن النسبة هي 28.21 % من الاسهم الحاضرة للاجتماع.
(مع العلم بأنه تبين لاحقاً وبعد الاجتماع أن نسبة مساهمة السيد زياد المصري هي 20.17% من
الاسهم الحاضر للاجتماع. وقد ورد بالخطأ ضمن الاجتماع ان النسبة هي 28.21%)

وفيما يتعلق باستفسار المساهم أوضح رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة بأن المبلغ المذكور يتضمن
3,203,658 دينار مقابل دفعات على حساب شراء مبنى الشركة الجديد.

استفسر السيد زياد المصري عن حالة تسجيل المبنى ولماذا لم يتم تسجيله باسم الشركة.

أوضح رئيس الجلسة بأن المبنى تم تسجيله باسم الشركة.

استفسر السيد زياد المصري عن تاريخ تسجيله باسم الشركة.

أجاب رئيس الجلسة بأنه تم تسجيله باسم الشركة بشهر 2 لعام 2022

أشار السيد زياد المصري بأن هذا يعني أنه لم يتم تسجيله باسم الشركة ضمن فترة البيانات المالية الختامية لعام 2021.

أوضح الرئيس بأن المبلغ المسجل يمثل دفعات على حساب شراء المبنى وأن تسجيل العقار باسم الشركة تم خلال العام 2022.

لم يوجد أي استفسار آخر بخصوص البيانات المالية من المساهمين، وعليه صادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31.

خامساً : التصويت والمصادقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة (11%) من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (8000000) دينار.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تنسيب مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بما نسبته (11%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (8) ملايين دينار/سهم.

سادساً : التصويت والمصادقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام 2021 وفق أحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام 2021 وفق أحكام القانون.

سابعاً : التصويت والمصادقة على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2022)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

اقترح رئيس الجلسة/ رئيس المجلس انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2022)، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لم يتم اقتراح أي اسماء اخرى، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وقاموا بتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثامناً : تثبيت عضوية السيد ماجد خالد عليان كعضو مجلس إدارة

استفسر مندوب مراقب عام الشركات الأستاذة فادية العتوم عن سبب إدراج هذا البند ضمن جدول الأعمال كون السيد ماجد عليان تم انتخابه باجتماع الهيئة السابق حيث أن اسمه مسجل لدى دائرة مراقبة الشركات كعضو مجلس إدارة ولا داعي لتثبيت عضويته. ادعى المساهم السيد زياد المصري بأنه سقطت عضوية السيد ماجد عليان بسبب عدم امتلاكه للحد الأدنى من الأسهم الحرة بتاريخ الانتخاب.

أشارت الأستاذة فادية العتوم بأن السؤال موجه لرئيس الجلسة بخصوص عضوية السيد ماجد عليان وماذا طرأ بهذا الخصوص ليتم ادراج بند تثبيت عضويته بجدول الاعمال.

أوضح رئيس الجلسة بأنه تم ادراج هذا البند بسبب اعتراض مركز إيداع الاوراق المالية على عضوية السيد ماجد عليان فيما يتعلق باسهم تأهيل العضوية وأنه وبعد تصويب أوضاعه أعاد المجلس تعيينه كعضو مجلس إدارة مؤقت كما اشار الى انه قد تم أخذ موافقة البنك المركزي الأردني على تعيينه.

طلبت الأستاذة فادية العتوم تزويد دائرة مراقبة الشركات بكافة الكتب ذات العلاقة مع قرار مجلس الادارة بهذا الخصوص قبل إيداع محضر اجتماع الهيئة وطلبت استكمال التصويت لهذا البند.

وافقت الهيئة العامة بنسبة 79.83% من الحضور على تثبيت عضوية السيد ماجد خالد عليان كعضو مجلس إدارة.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الأعمال وترغب الهيئة العامة بمناقشتها كما لم يرد للشركة اي استفسارات او اسئلة على الموقع الالكتروني فقد أعلن الرئيس إنهاء جلسة الاجتماع وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة السادة الحضور والإدارة التنفيذية على جهودها واختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

نقر ونتعهد نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بقانونية كافة القرارات اعلاه وقانونية كافة اجراءات انعقاده ونصادق على صحة الوقائع الواردة أعلاه .

رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة
خالد محمد عليان

مندوب مراقب عام الشركات
فادية العتوم

كاتب الجلسة
بيان قابوق