

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون  
لشركة 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، وموافقته على عقد كافة اجتماعات الهيئات العامة بتاريخ 2022/2/9 عقدت الهيئة العامة لشركة الشرق العربي للتأمين اجتماعها العادي الخامس والعشرون في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2022/04/28 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams).

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة معالي السيد ناصر اللوزي كما وحضر الاجتماع عطوفة السيد وائل العرموطي مراقب عام الشركات، والسيد محمود شنانة والسيدة روعة الفريحات ممثلين عن البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين، والسادة أسامة الشخاترة وأحمد الصادق ممثلين عن مكتب تدقيق حسابات شركة الشرق العربي للتأمين (ارنست ويونغ - الأردن) كما وحضر أعضاء مجلس الإدارة عدد (6) من أصل (7) أعضاء.

استهل السيد ناصر اللوزي الاجتماع بكلمة رحب فيها بعطوفة مراقب عام الشركات وممثلي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين، وممثلي مكتب تدقيق حسابات شركة الشرق العربي للتأمين كما رحب بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وكافة الحضور.

أعلن السيد ناصر اللوزي قانونية الاجتماع مبتدئاً بتأكيد على اتباع الشركة للإجراءات القانونية فيما يتعلق بإجراءات الإعلان عن الاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والنشر في صحيفتين يوميتين محليتين، وذلك ضمن المدد القانونية المحددة.

أعلن السيد ناصر اللوزي حضور أربعة مساهمين من أصل أربعمائة وثمانية وستون مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة عددها (22,878,177) سهماً أي ما نسبته (89.936%) من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ (25,438,252) سهماً.

كما أكد السيد ناصر اللوزي على إلزامية قرارات هذه الجلسة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع، وبكافة القرارات الصادرة عنها.

قام السيد ناصر اللوزي بتعيين الأستاذ عبد الرحمن ملحس كاتباً للجلسة وكلاً من السيدين سعد فرح وطارق العلونة لجمع وفرز الأصوات إذا لزم.

ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال كما هو محدد في دعوة الاجتماع:

أولاً: تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2021/04/22.

- قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة السابقة الذي عقد بتاريخ 2021/04/22.

ثانياً: سماع تقرير مدققي الحسابات.

- قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.

- قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2021 والخطة المستقبلية للشركة.

رابعاً: مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية 2021/12/31 والمصادقة عليهما.

- قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية في 2021/12/31.



خامساً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/02/24 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (5%) من رأس مال الشركة عن عام 2021 وتدوير باقي الأرباح، شريطة موافقة البنك المركزي الأردني على هذا التوزيع.

- قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/02/24 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (5%) من رأس مال الشركة عن عام 2021 وتدوير باقي الأرباح، علماً بأنه تم الحصول على موافقة البنك المركزي على هذا التوزيع بتاريخ 2022/04/21 وبكتابهم رقم (6809/1/17).

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31.

- قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31.

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على انتخاب مكتب تدقيق الحسابات (أرنست ويونغ/ الأردن) للسنة المالية 2022 ويمثلهم السيد علي حسن سمارة (ترخص رقم 503) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وبناءً على ما تقدم، وحيث لم يطرح أي من المساهمين أية أسئلة أو استفسارات، قام السيد ناصر اللوزي بتوجيه الشكر للحضور، وأقفل محضر الاجتماع في الساعة 1:10 من بعد ظهر يوم الخميس، الموافق 2022/04/28.

ونصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الإجراءات بالصورة القانونية.

رئيس مجلس الإدارة

ناصر اللوزي

عطوفة مراقب عام الشركات

وائل العرموطي

كاتب الجلسة

عبد الرحمن ملحس