

### اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد

في تاريخ ٢٤/٠٧/٢٠٢٥ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وتعليمات وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة والإشراف عليها، فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها السادس والثلاثون في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٤ تموز ٢٠٢٥ وذلك باستخدام وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams) للنظر في جدول الأعمال المعلن التالي:

- ١- قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق في تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٤
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٢٤ وحظو اجتماع عادي
- ٣- التصويت على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ والتصويت على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٢٤
- ٤- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ ضمن حدود القانون بموجب وصل إلكتروني ٢٨.٢٧٩٦
- ٥- انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة.
- ٦- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.

ترأس السيد سفيان عايد محمد دعيس رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب بالمساهمين ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ عادل الحيارى ومندوب البنك المركزي السيدة/ عبير أبو عليا والسيد/ محمود شنانة والسيد/ بدر صالح ومندوب مدقق حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ - الأردن السيد/ أحمد أبو عصبه.

أكد رئيس الجلسة على صحة إجراءات الدعوة وقانونيتها من حيث توجيه الدعوات والإعلان على الموقع الإلكتروني للشركة والإعلان بصحيفتين يوميتين وبالإذاعة الأردنية وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبأنه لم يرد أي استفسارات من المساهمين وفيما يتعلق بالمساهمين الذي يحمل أسهم لا تقل عن ١٠٪ من الأسهم فإنه يحق لهم توجيه أي استفسار خلال الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع السادس والثلاثون لشركة التأمين العربية - الأردن، بحضور (١٦) مساهم من أصل (٤١٦) مساهم يحملون بالأصالة ٥,٧٧٦,٠٦٩ سهماً وبالوكالة ٨٢٢,١٧٤ سهم وما مجموعه ٦,٥٩٨,٢٤٣ سهم أي ما نسبته ٨٢,٤٨٪ من رأس مال الشركة البالغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم وكما أكد أن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة وقد حضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس الإدارة.

شركة التأمين العربية - الأردن م.ع.م. ARABIA Insurance Co. - Jordan Ltd.

تم تعيين السيد مازن عبد الجليل كاتباً للجلسة والسادة/ أسامة مدانات و جاك قطان لفرز الأصوات.

تم البدء بجدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

١. قام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١.
٢. التصويت بالإجماع بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في تاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليها.
٣. التصويت بالإجماع بالموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في تاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤.
٤. التصويت بالإجماع بالموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ وبحدود القانون.
٥. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع للدورة القادمة حيث أعلن السيد سفيان دعيس عن أنه قد تم فتح باب الترشيح للمساهمين حسب الأصول وأخذ موافقة السادة البنك المركزي الأردني على ترشيح كل من السادة:

(١) السادة البنك الأهلي الأردني ويمثلهم السيد سفيان عايد محمد دعيس - عضو مجلس إدارة غير مستقل-

(٢) السادة الشركة العربية قروب هولدنغ ليميتد ويمثلهم السيد إيلي أنطوان خوري - عضو مجلس إدارة غير مستقل-

(٣) معالي السيد طاهر راضي شكري الشخشير - عضو مجلس إدارة مستقل-

(٤) السيد جاك نقولا يعقوب قطان - عضو مجلس إدارة غير مستقل-

(٥) السيد أسامة نقولا اسبير المدانات - عضو مجلس إدارة غير مستقل-

(٦) السيد نافذ سعيد بدوي عليان - عضو مجلس إدارة غير مستقل-

(٧) الفاضلة هالة أمين خليل شقير - عضو مجلس إدارة مستقل-

(٨) السيد عمار محمد هاني حافظ الحلواني - عضو مجلس إدارة مستقل-

(٩) السيد سعد أحمد حسين بني هاني - عضو مجلس إدارة غير مستقل-

٦. تم التصويت بالإجماع بالموافقة على تعيين السادة/ مجموعة العثمان الدولية كمُدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولمّا لم يتم طرح أي موضوع آخر للمناقشة شكر رئيس الجلسة الحاضرين ورفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٤/٧/٢٠٢٥.

يصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس مجلس الإدارة

سفيان عايد دعيس

مندوب مراقب الشركات

عادل الحيارى

كاتب الجلسة

مازن عبد الجليل عبد الجليل