



القُدس للتأمين
JERUSALEM INSURANCE

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة القدس للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2026/08/13**

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، وتعليمات الإشراف على عقد اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعديلاتها لسنة 2017، وتلبيةً للدعوة الموجهة من اللجنة التنفيذية لشركة القدس للتأمين المساهمة العامة المحدودة، عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2026/08/13، بواسطة وسائل الاتصال الإلكتروني المرئية والمسموعة من خلال تطبيق (Microsoft Teams) ترأس الاجتماع رئيس اللجنة التنفيذية السيد محمد خالد عليان، وحضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين، ومندوب البنك المركزي الأردني السيد محمود بني عطا والسيد أحمد عثمان، كما حضر أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابق، وممثلو السادة مجموعة العثمان الدولية مدققى حسابات الشركة، والمستشار القانوني للشركة الأستاذ بشار عموري من السادة الدجاني ومشاركوه - محامون ومستشارون قانونيون.

أعلن رئيس اللجنة التنفيذية/ رئيس الجلسة حضور (14) مساهماً يحملون (8.194,961) سهماً أصالةً و (7.080,907) سهماً وكالةً، أي بما مجموعه (15.275,868) سهماً، تشكل ما نسبته (95,474%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع، والبالغ (16,000,000) ديناراً/ سهماً.

كما أعلن حضور (4) أعضاء من أعضاء اللجنة التنفيذية، وحضور (7) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وأن جميع إجراءات الدعوة والتبليغ والإعلان قد تمت بصورة قانونية.

وبناءً على تحقق النصاب القانوني، أعلن رئيس الجلسة قانونية الاجتماع، وأن القرارات الصادرة عنه وفقاً لأحكام القانون تكون ملزمة لجميع المساهمين، سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه.

ورحب رئيس الجلسة بالسادة المساهمين، ومندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي البنك المركزي الأردني، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وأعضاء مجلس الإدارة، ومدققى حسابات الشركة، والمستشار القانوني للشركة.

وأعلن رئيس الجلسة تعيين السيد وائل سويدان كاتباً للجلسة، وتعيين كل من السيد عمر جرادات والسيد محمد أبو لباد مراقبين لعملية الاقتراع وفرز الأصوات.

كما ألقى مندوب مراقب عام الشركات كلمة ترحيبية بالحضور، وطلب من رئيس الجلسة المباشرة في مناقشة بنود جدول الأعمال.

شكر رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات،

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه.

قررت الهيئة العامة بالاجتماع بناءً على مقترح رئيس الجلسة تلاوه القرارات فقط و تم تلاوتها.

ثانياً و ثالثاً و رابعاً تم دمج البنود الثلاث حسب توصيات رئيس الجلسة و تمت الموافقة على الدمج بالاجماع .

البنود التي تم دمجها:

ثانياً مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والمصادقة عليه.

ثالثاً سماع تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والمصادقة عليه.

رابعاً مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والمصادقة عليها.

قام رئيس الجلسة بمقترح اعفاء المدقق من تلاوه تقريره وتمت الموافقة بالاجماع على ذلك.

وبناءً عليه، جرى عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31، و مناقشة تقرير مدقي حسابات الشركة حول البيانات المالية الختامية، وعرض ومناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية ذاتها. وبعد التصويت، قررت الهيئة العامة، بالموافقة بالاجماع على البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً والمصادقة عليها.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31، وفقاً لأحكام القانون.

قررت الهيئة العامة بالاجماع بالموافقة على البند الخامس اعلاه.

سادساً: انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض الجهة المختصة بتحديدها. جرى عرض توصية مجلس الإدارة بانتخاب السادة مجموعة العثمان الدولية مدقي حسابات للشركة عن السنة المالية 2026، وتفويض الجهة المختصة قانوناً بتحديد أتعابهم. وبعد التصويت، قررت الهيئة العامة بالاجماع بالموافقة على انتخاب السادة مجموعة العثمان الدولية مدقي حسابات للشركة عن السنة المالية 2026، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: النظر في أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال. لم يتقدم أي من المساهمين الذين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع باقتراح لإدراج أي موضوع إضافي ضمن جدول الأعمال، كما لم ترد إلى الشركة أي أسئلة أو استفسارات عبر موقعها الإلكتروني ضمن المدة المحددة لذلك.

وفي ختام الاجتماع، أعلن رئيس اللجنة التنفيذية/ رئيس الجلسة انتهاء أعمال الجلسة، وجدد شكره للسادة المساهمين، ومندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي البنك المركزي الأردني، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وأعضاء مجلس الإدارة، ومدقي حسابات الشركة، والمستشار القانوني للشركة، متمنياً للجميع موفور الصحة، وللشركة مزيداً من التقدم والازدهار. واختتمت الجلسة في تمام الساعة (الثانية عشر) ظهرًا.

ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة، على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر، وقانونية انعقاد الاجتماع، وتحقق نصابه، وصحة القرارات المتخذة خلاله.

كاتب الجلسة

السيد وائل سويدان

التوقيع:

مندوب مراقب عام الشركات

السيد فارس شاهين

التوقيع:

رئيس اللجنة التنفيذية/ رئيس الجلسة

السيد محمد خالد عليان

التوقيع:

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 18-08-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٩١٢٢٥