

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: EURO ARAB INSURANCE GROUP Date: 29-11-2023 03:04:13 PM	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: المجموعة العربية الأوروبية للتأمين التاريخ: 29-11-2023 03:04:13 PM
The Extraordinary General Assembly Meeting of EURO ARAB INSURANCE GROUP was held on 12:00 On 29-11-2023 at بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM). The shareholders participation in the General Assembly Meeting was 95.15%.	عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين بتاريخ 29-11-2023 على 12:00 اجتماعا غير عادي وذلك في بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) وبنسبة حضور 95.15%.
Subject: Increasing the company's Capital	الموضوع: زيادة رأس المال
The General Assembly approved the increase of the company's capital from 9000000 to 10054312 through:	حيث وافقت الهيئة العامة على زيادة رأسمال الشركة من 9000000 سهم/دينار إلى 10054312 سهم/دينار، وذلك من خلال:
The Capital Increase Method	تحديد طريقة زيادة رأس المال
Stock dividends:	أسهم مجانية:
الموافق على رفع رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع ليصبح (10054312) دينار /سهم بدلا من (9000000) دينار /سهم بنسبة 11.71% من خلال رسملة الأرباح المدوره و رصيد الاحتياطي الاختياري عن طريق توزيع اسهم مجاني على مساهمي الشركة	الموافق على رفع رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع ليصبح (10054312) دينار /سهم بدلا من (9000000) دينار /سهم بنسبة 11.71% من خلال رسملة الأرباح المدوره و رصيد الاحتياطي الاختياري عن طريق توزيع اسهم مجاني على مساهمي الشركة
Subject: Amendment of the Company's Article and Memorandum of Association	الموضوع: تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي
The General Assembly approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of Association	حيث وافقت الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي
Subject: Other	الموضوع: آخر
1- الموافقة على وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة -1- المنعقد بتاريخ 2022/4/30. 2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2022 . والخطة المستقبلية 3- الموافقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية كما في 2022/12/31 . 4- الموافقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية كما في 2022/12/31. 5- الموافقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن	1- الموافقة على وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2022/4/30. 2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2022 . والخطة المستقبلية . 3- الموافقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية كما في 2022/12/31 . 4- الموافقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية كما في 2022/12/31. 5- الموافقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن

السنة المنتهية كما في 2022/12/31. الموافقة على تعيين السادة شركة حسن عثمان وشريكه 6- محاسبون قانونيون ليقومو بتدقيق حسابات الشركة لعام 2023 وتكليف مجلس الادارة بتحديد اتعابهم. 7- الموافقة على إنتخاب مجلس إدارة الشركة وبما ينسجم مع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتعليمات حوكمة شركات التأمين رقم (1) لسنة 2022 وتعديلاته ونتج عن الاجتماع انتخاب السادة التالية اسمائهم: - يشغل 5 مقاعد شركة كمسال المحدودة / عضو مجلس إدارة غير مستقل. - سعادة السيد عصام حليم جريس سلفيتي / عضو مجلس إدارة مستقل. - معالي السيدة ريم ممدوح عبدالرحمن أبو حسان / عضو مجلس إدارة مستقل. - معالي السيد علاء عارف سعد البطاينة / عضو مجلس إدارة مستقل. - سعادة السيد نضال سعد الدين سليمان أبو ميزر / عضو مجلس إدارة مستقل.	السنة المنتهية كما في 2022/12/31. 6- الموافقة على تعيين السادة شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون ليقومو بتدقيق حسابات الشركة لعام 2023 وتكليف مجلس الادارة بتحديد اتعابهم. 7- الموافقة على إنتخاب مجلس إدارة الشركة وبما ينسجم مع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتعليمات حوكمة شركات التأمين رقم (1) لسنة 2022 وتعديلاته ونتج عن الاجتماع انتخاب السادة التالية اسمائهم: - يشغل 5 مقاعد شركة كمسال المحدودة / عضو مجلس إدارة غير مستقل. - سعادة السيد عصام حليم جريس سلفيتي / عضو مجلس إدارة مستقل. - معالي السيدة ريم ممدوح عبدالرحمن أبو حسان / عضو مجلس إدارة مستقل. - معالي السيد علاء عارف سعد البطاينة / عضو مجلس إدارة مستقل. - سعادة السيد نضال سعد الدين سليمان أبو ميزر / عضو مجلس إدارة مستقل.
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Zaid Fares Khalaf AL Haddadin	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Zaid Fares Khalaf AL Haddadin