

الإشعار
موجه
إلى
السادة
الهيئة
العامة
للشركة
التي
تاريخه
١١/١١

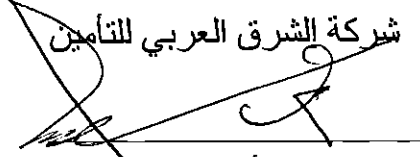
التاريخ : 2019/07/10
الإشارة : 2019/112/||

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
تحية طيبة وبعد ،،،

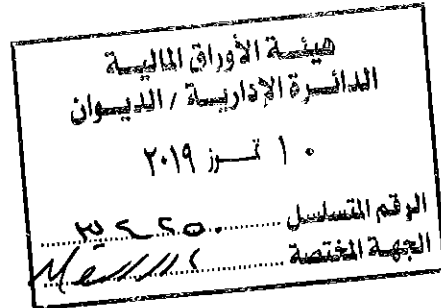
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين لشركة الشرق العربي للتأمين والذي عقد بتاريخ 2019/4/25 في مقر الشركة الكائن بمنطقة جبل عمان/ شارع عبد المنعم رياض (الطابق الخامس).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة الشرق العربي للتأمين

عدنان أبو الهيجاه

مدير تنفيذي – دائرة المخاطر المؤسسية



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون

لشركة الشرق العربي للتأمين

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، إنعقد إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الشرق العربي للتأمين يوم الخميس الموافق (2019-4-25) في الساعة الثانية عشرة ظهراً. وقد حضر الإجتماع السيد سامي الخرايشة ممثل عطوفة مراقب عام الشركات والسيدة روعة فريحات عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين - إدارة التأمين وممثلين عن مكتب (إرنست و يونغ) هما السيد طارق عباسي والسيد محمد الكركي.

بدأ رئيس المجلس السيد ناصر اللوزي الإجتماع بكلمة رحب فيها بالمساهمين وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية ووسائل الإعلام وكافة الحضور، وخص بالذكر السيد سامي الخرايشة ممثل عطوفة مراقب عام الشركات والسيدة روعة الفريحات ممثلة وزارة الصناعة والتجارة والتموين - إدارة التأمين والسيد طارق عباسي والسيد محمد الكركي من مكتب تدقيق الحسابات (إرنست و يونغ) ثم أحال الكلمة إلى السيد سامي الخرايشة لإعلان قانونية الجلسة.

بدأ ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الجلسة بإعلان قانونية الإجتماع مبتدئاً بتباعد الشركة للإجراءات القانونية فيما يتعلق بإرسال الدعوات والتبليغات والإعلان في الصحف والإذاعة وأقر عدد الحضور للإجتماع بإحدى عشر مساهماً من أصل ثلاثة وتسعون مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة (19,480,061) سهماً أي ما نسبته (90.866 %) وبالوكالة (6,364) سهماً أي ما نسبته (0.030 %) من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ (21,438,252) سهماً. بالإضافة إلى حضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وكذلك حضور ممثلي مكتب تدقيق الحسابات (إرنست و يونغ) ومندوبي

إدارة التأمين. وإستناداً إلى أحكام المادة (183) من قانون الشركات أقر ممثل عطوفة مراقب عام الشركات قانونية والزامية هذه الجلسة والزاميتها كذلك للمساهمين الذين حضرو والذين لم يحضرو الاجتماع. ومن ثم قام رئيس المجلس بتعين السيد عدنان أبو الهيجاء كاتباً للجلسة وكلاً من الأنسة حنان شعيبان والسيد طارق العلاونه لجمع وفرز الأصوات.

وقد أستهل جدول الاجتماع على النحو التالي :-

- 1- قام السيد عدنان أبو الهيجاء بقراءة قرارات الجلسة السابقة المنعقدة في (25-4-2019).
- 2- قام السيد محمد الكركي ممثل (ارنست و يونغ) بقراءة تقرير مدقي الحسابات عن سنة 2018.
- 3- تمت الموافقة بالإجماع على دمج البند الثالث من جدول الأعمال وهو مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما مع البند الرابع وهو مناقشة حسابات الشركة و بياناتها المالية للسنة المنتهية في (31-12-2018) والمصادقة عليهما.
- 4- قام رئيس المجلس السيد ناصر اللوزي بفتح باب النقاش حول البند الثالث والبند الرابع من جدول الأعمال حيث لم يطرح أي من المساهمين أية استفسارات وعليه تم إغلاق باب النقاش وتمت الموافقة بالإجماع على البندين.
- 5- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الختامية للسنة المنتهية في (31.12.2018) وقد تمت الموافقة بالإجماع على ذلك.
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في (31.12.2018) وقد تمت الموافقة بالإجماع على ذلك.
- 7- توصية المجلس بتدوير أرباح السنة المالية 2018 إلى السنة المالية 2019 وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.
- 8- انتخاب مكتب تدقيق الحسابات (ارنست و يونغ/ الأردن) للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وقد تمت الموافقة بالإجماع على ذلك.

لم يتم تقديم أي إقتراحات أو بلود أخرى للنقاش.

ثم أنهى الرئيس الجلسة بتوجيه الشكر للحضور من مساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومندوبي أجهزة الإعلام والسيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات وممثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين - إدارة التامين والممثلين عن مكتب تدقيق الحسابات (ارنست و يونغ).

واختتم الإجتماع في الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/4/25.

رئيس مجلس الإدارة
ناصر اللوزي

ممثل عطوفة مراقب عام الشركات
سامي الخرايشة

كاتب الجلسة
عدنان ابو الهجاء