

newton
insurance

شركة الأردن الدولية للتأمين
Jordan International Insurance



الرقم : GM/2020/Jun/232
التاريخ : 2020/6/2

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

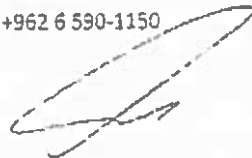
الموضوع : إفصاح

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نسخة عن عقد إجتماع الهيئة العامة المؤرخ في 2020/5/20 موقعا من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ 2020/5/28.

واتبلوا الاحترام،،،




بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٢ حزيران ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ١٦١١
رقم الملف: ٤١٠٤٤
الجهة المختصة: الدائرة الإدارية





محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرين

لشركة الأردن الدولية للتأمين م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2020/5/20

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 2020/5/12. عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الدولية للتأمين المساهمة العامة اجتماعها الرابع والعشرين عن طريق تقنية الفيديو المرئي بواسطة تطبيق (ZOOM)، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي تم الاعلان عنها على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الالكتروني للشركة وعلى شاشة التلفزيون الاردني حسب الاصول ووفقا للتعليمات والاجراءات.

وانعقد الاجتماع وفق الية التسجيل والحضور التي تم الاعلان عنها بنسبة حضور بلغت (54.39%) من راس مال الشركة البالغ 18.150 مليون دينار / سهم وهذه النسبة تمثل (9,872,233) سهم.

وقد حضر الاجتماع السيد ضرار الحراسيس مندوب عطفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسيد حاتم القواسمي و احمد خير الدين و سامي الغيش مندوبي شركة القواسمي ومشاركوه لتدقيق الحسابات , وحضرت السيدة وفاء جريس والانس رغد شرف مندوبتين عن ادارة التأمين. في بداية الاجتماع اعلن السيد سامي قموه رئيس مجلس الادارة قانونية الجلسة بعد الاطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واعلان اكتمال النصاب بحضور المساهمين بنسبة 54.39% من اسهم الشركة

وحضور ثمانية من اعضاء مجلس الادارة.



وقد رجب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين ومدققي الحسابات ومندوب ادارة التأمين وقد قام بتعيين الاستاذ ناصر خريسات كاتباً للجلسة والسيد مراد حداد والسيد محمد الناشف مراقبين لفرز الأصوات، ثم بدأت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

1- تلاوة محضر الاجتماع السابق

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/4 وتم تلاوة القرارات.

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للعام 2019 وخطة العمل للعام 2020 والمصادقة عليها.

وهنا اشار الرئيس الى انه لم تردنا من اي من المساهمين ووفق الية الاجتماع والمعلن عنها اية استفسارات او اسئلة حول اي بند من بنود جدول الاعمال و طلب الرئيس من السادة الحضور التصويت على هذا البند وقررت الهيئة العامة الموافقة بإجماع الحاضرين على هذا البند.

3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2019/12/31 والتصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.

طلب الرئيس من السادة الحضور التصويت على هذا البند وقررت الهيئة بالاجماع المصادقة على تقرير مدققي الحسابات والميزانيات كما هي بتاريخ 2019/12/31.

4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنه المالية 2019.

طلب الرئيس من السادة الحضور التصويت على هذا البند، وقررت الهيئة العامة الموافقة بإجماع الحاضرين

بإبرار ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفق أحكام القانون.



5- انتخاب مدققي حسابات للعام 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

تم انتخاب السادة (ديلويت اند توتش) مدققي حسابات الشركة للعام 2020 وقد تم تفويض مجلس الادارة بالموافقة على اتعابهم حسب العرض المقدم منهم والبالغ 25 الف دينار. علماً بأن هذا العرض لمجموعات شركات الاردن الدولية للتأمين، ويقل عن العرض المقدم من المدقق الاخر بخمسة الاف دينار.

6- انتخاب مجلس ادارة جديد.

قررت الهيئة العامة بالتزكية انتخاب مجلس ادارة الشركة لولاية جديدة مكون من كل من السادة:-

1. معالي السيد سامي قموه

2. السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

3. السادة شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات ذات المسؤولية المحدودة

4. السيد نعيم سابا خوري

5. السيد رمزي جورج خوري

6. الدكتور محمد صالح جابر

7. المهندس محمد عزمي الزوربا

8. المهندس فارس قموه

9. السيد محمود كايد مطارنة.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع.

رئيس الجلسة

منسوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة