

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطنية م . ع . م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2022/4/20

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة التأمين الوطنية وذلك من خلال وسيلة الاتصال الإلكتروني تطبيق (agmpro.me) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

وفي الزمان المحدد في الدعوة ، اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد أكرم الرواشدة ، كما حضر الاجتماع السادة باسم ابو طالب ودانا ابو خرمه ممثلي البنك المركزي الاردني.

كما حضر الاجتماع السيد احمد ابو عصبه مندوباً عن السادة / إرنست و يونغ مدققي حسابات الشركة.

وبعد ان رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الاداره بالحضور ، اعلن قانونية الجلسة وفقاً لما يلي :

- 1- تمت الدعوه والاعلان لحضور الاجتماع ضمن المدة القانونية .
- 2- تم ادراج مرفقات الاجتماع من دعوة الحضور وقسيمة التوكيل والقوائم المالية للشركة للعام 2021 والاعلان عن الاجتماع وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن المدة القانونية، كما اتيح لكافة المساهمين الحق بطرح الاسئلة والاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني الوارد ضمن دعوة الاجتماع.
- 3- تم الاعلان عن الاجتماع على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وذلك ضمن المدة القانونية.
- 4- تم اعلان الدعوة عن الاجتماع لدى صحيفتي الدستور والغد بتاريخ 2022/04/12.
- 5- تم الاجتماع بحضور النصاب القانوني لاجتماع مجلس الاداره حيث حضر (7) اعضاء من اعضاء مجلس الاداره من اصل (7) اعضاء .

تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطني م . ع . م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2022/4/20

6- حضر (11) مساهماً من اصل (273) مساهماً يحملون اسهماً أصالة (4,591,055) سهماً واسهماً بالوكالة (1,195,226) سهماً وبما مجموعه (5,786,281) سهماً وبنسبة مئوية مقدارها (72.3%) من رأسمال الشركة البالغ (8,000,000) سهماً .

- بين السيد الرئيس قانونية الجلسة وان كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ستكون ملزمة لكافة المساهمين سواء الحاضرين او المساهمين الذين لم يحضروا الاجتماع
- بين السيد الرئيس انه لم يرد للشركة أية استفسارات من قبل المساهمين وذلك من خلال البريد الالكتروني للشركة .
- عين رئيس المجلس السيد اياد التميمي كاتباً للجلسه والدكتورة منال جرار والسيد محمود حماد مراقبين لفرز الاصوات .
- وقد عرض الرئيس على الهيئة العامة المصادقة على بنود جدول اعمال الجلسة ، وقد تم الطلب من السادة المساهمين الموافقة على دمج البندين الثاني والثالث من جدول الاعمال والمتضمنة مناقشة القوائم المالية وتقرير مجلس الادارة عن العام 2021 وخطة العمل للعام 2022 والمصادقة عليها في حين سيتم التصويت عليها بشكل منفصل وقد وافق الحضور على ذلك بالاجماع وتمت المباشرة بالبنود كما يلي :-

أولاً :- تمت تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2021/04/20 .

ثانياً :- تمت المصادقة على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المنتهية في 2021/12/31 وبموافقة المساهمين وبنسبة 100% .

ثالثاً :- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2021 وخطة العمل للعام 2022 وبموافقة المساهمين وبنسبة 100% .

رابعاً :- تمت المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2021/12/31 وبموافقة المساهمين وبنسبة 100% .

تابع محضر اجتماع الهيئه العامه العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطنيه م . ع . م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2022/4/20

خامساً :- تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية وبواقع 10% من رأس مال الشركة وبنسبة 100%.

سادساً:- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وفق أحكام القانون وبموافقة المساهمين وبنسبة 100%.

سابعاً :- تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم أعضاء للدورة القادمة وهم على النحو التالي وبنسبة تصويت 100% :

- 1- السيد منجد منير رضا سختيان/ غير مستقل
- 2- السيد محمد بهجت امين البلبيسي/ غير مستقل
- 3- السيد جورج اميل ابراهيم حداد/ غير مستقل
- 4- السيد فاتشي جورج آرتين داكسيان / غير مستقل
- 5- الدكتور دريد محمد عبد الحميد المحاسنه / مستقل
- 6- السيد بسام محمد حسين الصباغ / مستقل
- 7- السيد مكرم عادل نجيب قبعين / مستقل

كما وبين السيد الرئيس بأن موافقة البنك المركزي الاردني على ترشيح السيد محمد البلبيسي جاءت باعتباره عضو مجلس ادارة غير مستقل.

ثامناً:- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة وأحكام القانون وبموافقة المساهمين وبنسبة 100%.

تاسعاً :- تم اعادة انتخاب السادة ايرنست ويونغ (EY) مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 بالتزكية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم وبموافقة المساهمين وبنسبة تصويت 100%.

تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لمساهمي شركة التأمين الوطني م . ع . م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2022/4/20

عاشراً :- استعرض السيد رئيس المجلس والسادة الحضور تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك استناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

- شكر رئيس المجلس باسمه وباسم مجلس ادارته السادة المساهمين الحضور كما شكر السيد أكرم الرواشدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثلي البنك المركزي ومدقي حسابات الشركة، كما تقدم بالشكر الجزيل لكافة عملاء الشركة والعاملين فيها على الجهود المبذولة للوصول بالشركة الى مصاف الشركات الاولى في القطاع

نصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة بصحة انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي اعلاه وقانونية كافة القرارات المتخذة به.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

أكرم الرواشدة

كاتب الجلسة

اياد التميمي

رئيس الجلسة

منجد سخنيان

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

١٤٤٢

بتاريخ 27-04-2022

بموجب وصل إلكتروني ١٢٤٩٠٥٢