

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي  
السبعون لشركة التأمين الأردنية ش.م.ع  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2022/4/27 الساعة الثانية عشرة ظهراً

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي الإلكتروني (WebEx) عقدت الشركة اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الأربعاء الموافق 2022/4/27 الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وقد ترأس الاجتماع السيد عثمان "محمد علي" بدير/رئيس مجلس الإدارة، حيث رحب بالسادة:

- 1- الأستاذ خالد اللطيفة/ مندوب مراقب عام الشركات.
- 2- السيد محمد أباطة والفاضلة راما الحرباوي /مندوبي البنك المركزي الأردني.
- 3- السيد شفيق بطشون / مندوب المدقق الخارجي - ديلويت أند توش (الشرق الأوسط).

قام السيد خالد اللطيفة / مندوب عطوفة مراقب الشركات بتوجيه كلمة الى المشاركين في هذا الاجتماع حيث رحب بإسمه و أسم عطوفة مراقب عام الشركات وكافة موظفي الدائرة برئيس و اعضاء مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية لقيامهم بالأجراءات القانونية لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي و طلب من السيد عثمان بدير / رئيس مجلس الإدارة اعلان قانونية الاجتماع ، و تعيين مراقبين لفرز الأصوات اذا لزم ذلك ، كما طلب منه تعيين كاتباً للاجتماع.

كما رحب السيد عثمان بالمشاركين في الاجتماع وأعلن أنه حضر هذا الاجتماع (20) مساهماً من أصل (545) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها 17,264,379 سهماً وأسهماً بالوكالة مقدارها 6,259,932 سهماً وما مجموعه 23,524,311 سهماً من أصل رأس المال المدفوع البالغ ثلاثون مليون سهم وما نسبته 78.4% من رأس المال و حضر الاجتماع تسعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً.

أعلن السيد عثمان بدير قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وعليه فأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للشركة وإدارتها وللمساهمين. وقد تم النشر وفق الإجراءات على موقع الشركة الإلكتروني وموقع دائرة الشركات الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين.

عين السيد عثمان بدير مراقبين و هما السيد جواد محمد خير جنب و السيد مازن أيهم النمري.



1

كما قام بتعيين السيد مصطفى محمد دحبور كاتباً للجلسة، و طلب منه تلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2021/04/28 .

قام السيد مصطفى دحبور / كاتب الجلسة بتلاوة القرارات التي صدرت عن إجتماع الهيئة العامة السابق ( رقم 69 ) المنعقد بتاريخ 2021/04/28 .

و قد تمت المصادقة على هذه القرارات بالإجماع.

و بعد ذلك تم البدء بالتصويت على بنود جدول الأعمال و هي كما يلي :

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.  
وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.

2- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021.  
بموجب أوامر الدفاع و موافقة الهيئة العامة تم اعفاء مندوب مدقق الحسابات الخارجي السيد شفيق بطشون ( الذي حضر هذا الاجتماع ) من قراءة التقرير .  
وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.

3- التصويت على حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية 2021 والمصادقة عليها.  
و قد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.

4- التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 .  
و قد تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.

5- التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة و تحديد أتعابهم.  
تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة ايرنست اند يونغ ( Ernst & Young )  
لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022 و ترك تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة.

6- التصويت على رفع سقف التسهيلات الممنوحة للشركة من بنك القاهرة عمان بمبلغ مليوني دينار ليصبح 8.9 مليون دينار.  
تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.

7- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة بموجب القانون.

طلب المساهم السيد سميح محمد ماضي ( بصفته يحمل اسهماً تشكل ما يزيد عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع و عددها 3,057,259 سهماً من أصل 23,524,311 سهم ) إضافة بند على جدول أعمال الهيئة العامة لتوزيع أرباح بنسبة 8% على المساهمين.

أكد السيد خالد اللطيفة على ضرورة وجود أرباح متحققة و قابلة للتوزيع في البيانات المالية للشركة. وبعد أن تمت إجابته بوجود أرباح كافية وافق على إضافة البند التالي الى جدول الأعمال :

توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 8% من رأس المال مشروطاً بموافقة الجهات الرقابية.

و قد تم التصويت على هذا البند و تمت الموافقة عليه بالإجماع.



2



سأل السيد خالد اللطيفة مندوب مراقب عام الشركات - هل ورد للهيئة العامة أية أسئلة من مساهمي الشركة بنسب مساهمة تقل عن 10% وما هي أسماؤهم و استفساراتهم؟

أجاب السيد عثمان بدير بأنه قد ورد لنا ثلاثة أسئلة من مساهم واحد و هو السيد سفيان عبد العزيز لاشين الكوز (والذي يحمل الرقم 2725 في لائحة المساهمين) و سأقوم بالأجابة عليها و هي كما يلي :

1- ما هي اسباب عدم اتفاق المستثمر على شراء كامل أسهم الشركة ، و ما هو السعر المعروف من قبل المستثمر لشراء الشركة؟  
الإجابة : جاء انسحاب المستثمر من استكمال عملية الشراء بسبب عدم توفر التمويل اللازم لشراء كامل أسهم مساهمي الشركة وان السعر الذي تم طرحه بعد عملية التدقيق هو بحدود 2.5 دينار للسهم الواحد.

2- هناك إستثمار للشركة في الشركة التعاونية للتأمين ( السعودية ) و قد وصل سعر سهمها لأسعار عالية جداً. ما الذي يمنع الشركة من بيع حصتها في هذه الشركة خصوصاً وأنه وصلت قيمة هذه المساهمة لمبلغ يقارب 16 مليون دينار في ميزانية الشركة.  
الإجابة : نعم لدينا مساهمة في هذه الشركة نسبتها 9 % من رأس مالها و قد حصلنا مؤخراً على موافقة على بيع الجزء الأكبر منها ومن المتوقع زيادة رأس مال الشركة التعاونية ، و قد قرر مجلس الإدارة عدم الإكتتاب و ببيع حق الإكتتاب المترتب على الزيادة و سنقوم بعدها ببيع كامل مساهمتنا أو الجزء الأكبر منها، وسيتم ذلك خلال هذا العام ان شاء الله.

3- بالنسبة للإستثمارات العقارية للشركة و المقيمة من قبل مخمنين عقاريين بقيمة تزيد عن عشرة ملايين دينار من قيمتها الدفترية ، ما هي أسباب عدم التفكير في بيعها؟  
الإجابة : تم عرض بيع أرض ( أم الكندم) على مستثمر أردني و تم الاتفاق المبدئي على عملية البيع و سنحقق سيولة للشركة بما يقارب 10 مليون دينار. وهذه الأرض هي أكبر إستثمار في شركة التأمين الأردنية وسيتم بيعها خلال الأشهر القليلة القادمة بإذن الله.

شكر السيد عثمان بدير الأستاذ خالد اللطيفة /مندوب مراقب عام الشركات والحضور متمنياً لهم الصحة والسلامة وان يتجدد هذا اللقاء السنوي.

وعليه ختمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة و النصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2022/4/27

وبصفتي رئيساً للجلسة (عثمان "محمد علي" بدير) وبصفتي كاتباً للجلسة (مصطفى محمد دحبور) نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة  
عثمان "محمد علي" بدير

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
خالد اللطيفة

كاتب الجلسة  
مصطفى محمد دحبور

