

محضر اجتماع الهيئة العامة السادس و العشرين

لشركة الاردن الدولية للتأمين م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2022/4/28

عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، واجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني .

عقدت الهيئة العامة لشركة الاردن الدولية للتأمين المساهمة العامة اجتماعها الخامس والعشرين عن طريق تقنية الفيديو المرئي بواسطة تطبيق (ZOOM) , وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التي تم الاعلان عنها على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الالكتروني للشركة وفي الصحف اليومية المحلية حسب الاصول ووفقا للتعليمات والاجراءات.

وانعقد الاجتماع وفق الية التسجيل والحضور التي تم الاعلان عنها بنسبة حضور بلغت (75.59%) من راس مال الشركة البالغ 18.150 مليون دينار / سهم وهذه النسبة تمثل (13,720,879) سهم .

وقد حضرت الاجتماع الاستاذة نيفين الخوالدة مندوب عطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسيد محمد عثمان مندوب شركة ديلويت اند توتش لتدقيق الحسابات , وحضر عن ادارة التأمين/البنك المركزي الفاضلتين دانا ابو خرما وراما الحرباوي .

في بداية الاجتماع اعلن السيد سامي قموه رئيس مجلس الادارة قانونية الجلسة بعد الاطلاع على اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واعلان اكتمال النصاب بحضور المساهمين بنسبة 75.59% من اسهم الشركة وحضور ثمانية من اعضاء مجلس الادارة.

وقد رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين ومدققي الحسابات ومندوب ادارة التأمين وقد قام بتعيين الاستاذ ناصر خريسات كاتباً للجلسة والسيد مكرم فاخوري والسيد محمد الناشف مراقبين لفرز الاصوات ثم بدأت الهيئة العامة بحث

الامور المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:

بين الرئيس انه لم تردنا اية اسئلة من قبل اي مساهم قبل الاجتماع .

1- تلاوة محضر الاجتماع السابق

طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2021/4/28 وتم تلاوة القرارات .

2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2021 وخطة العمل للعام 2022 والمصادقة عليها

طلب الرئيس من السيد محمد الناشف تلاوة ما جاء في تقرير مجلس الادارة وخطة العمل للعام 2022 .

بين السيد محمد الناشف اهم المحاور الواردة في تقرير مجلس الادارة وخطة العمل للعام 2021 .

طلب الرئيس من الحضور بيان اذا كان هناك اية استفسارات حول ما جاء في هذا البند

بين السيد ممثل المساهم بنك المال انه يثني على تعيين السيد عصام عبد الحالق مدير تنفيذيا للشركة وان المساهمين كلهم ثقة

بانه يستطيع تعظيم ربحية الشركة و اعادتها الى الطريق الصحيح .

بين السيد ممثل المساهم بنك المال ان لديه استفسارات بخصوص مبلغ (60) الف دينار اتعاب مهنية ومبلغ (250) الف

دينار تحت بند المصروفات وزيادة مخصص ادعاءات المركبات بمبلغ اثنان مليون ومئتي الف دينار تقريبا.

بين المدير المالي ان مبلغ (250) الف دينار هو بدل مبلغ كفالة دخول عطاء لاحد الزبائن تم تسيلها وان الموضوع ضمن

الاجراءات القضائية بعد استنفاد كافة الاجراءات الاخرى لاسترداد المبلغ ، كما بين ان مبلغ (60) الف دينار بدل اتعاب

مهنية هي تكاليف لبعض قضايا التحكيم المرفوعة وان التغير في مخصصات ادعاءات المركبات مقارنة بعام 2020 هو ان بداية

العودة لفرع المركبات في عام 2020 كانت في شهر 8 وان المخصصات التي رصدت كانت عن اربعة اشهر ، اما عام 2021

فان المخصصات المبينة في الميزانية لسنة كاملة .

وقررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2021 وخطة العمل للعام

2022.



3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2021/12/31 والتصويت على الميزانية العامة

والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها .

قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات والموافقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية (البيانات المالية).

4- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2021 .

قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2021.

5- انتخاب مدققى حسابات للعام 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم

قررت الهيئة العامة انتخاب السادة (عباسي وشركاه) مدققي حسابات الشركة للعام 2022 بالاجماع وقد تم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايهم .

6- سماع تقرير موجز عن اعمال اللجان المنبثقة عن المجلس للعام 2021 .

تم ايجاز تقرير اللجان ولم يكن هناك اية ملاحظات حول هذا البند ، ولما لم يكتم هناك اية امور اخرى انتهى الاجتماع.

File

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

~~کاتب الجلسة~~

Handwritten signature: J. J. J.

کاتب الجلسة
توقيع: محمد بن عبد الله
10/01/2010

14052011

12-05-2022 17:02

کتابخانه
موزه و مرکز اسناد
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران