



شركة الشرق الأوسط للتأمين  
Middle East Insurance Co.

**وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي  
المنعقد في عمان عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)  
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء  
الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٠**

\*\*\*\*\*

١- إنعقدت الهيئة العامة العادية للشركة عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عن توقيت وتاريخ الاجتماع بواسطة جريدتي الرأي والغد بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١١ ، وكذلك نشر الدعوه على موقع الشركة الإلكتروني ، كما جاء في إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، الصادر عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند ٢ من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ .

• ترأس الاجتماع السيد زيد سمير قعوار رئيس مجلس الإدارة ، وحضره عدد من المساهمين ، كما حضره الأستاذ موسى الزياد مندوب مراقب عام الشركات ، والسيد باسم أبو طالب والسيد محمد أباطه والفاضله هبه حدرج مندوبي دائرة الرقابة على أعمال التأمين – البنك المركزي بموجب كتابهم رقم ١٤٩٠٥/٣/١٧ تاريخ ٢٠٢٢/٩/١٩ ، والسيد أسامه شخاتره والسيد حمزه أبو رمان عن مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ .

٢- أعلن السيد زيد قعوار عن توفر النصاب القانوني بحضور (٢٤) مساهماً من أصل (٣١٩) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (٦١٤ر١٢٤ر١٢) سهماً وبالوكالة (٦٩٩ر٨٠٥٧ر٨٠٥) سهماً ومجموع مقداره (٣١٣ر١٨٢ر٢٠) سهماً ويمثل ما نسبته ٩١.٥٣% من كامل أسهم الشركة البالغة (٢٢ر٠٥٠ر٠٠) سهماً ، كما حضره ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء بالإضافة الى مندوب مراقب الشركات ومندوبي دائرة الرقابة على أعمال التأمين – البنك المركزي ومدققي الحسابات ، وكما قامت الشركة بالاعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع بواسطة جريدتي الرأي والغد ونشر الدعوه على موقع الشركة الإلكتروني ، كما جاء في إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ، وبذلك تكون الجلسة قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة بالتنفيذ.

٣- رحب الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ موسى الزياد وعين السيد / فادي فزع ، والسيد / يزن البرغوثي مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد / مؤنس حداد كاتباً للجلسة .

٤- تليت وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٦ .

٢/...




شركة الشرق الأوسط للتأمين  
Middle East Insurance Co.

- ٢ -

- ٥- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ،  
والخطة المستقبلية بالإجماع .
  - ٦- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في  
٢٠٢١/١٢/٣١ بالإجماع .
  - ٧- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بالإجماع .
  - ٨- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في  
٢٠٢١/١٢/٣١ بالإجماع .
  - ٩- المصادقة على تعيين السيد فارس اسامه التلهوني كعضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية  
التي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ اثر الشاغر الذي نتج عن استقالة معالي السيد واصف عازر.
  - ١٠- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة إرنست ويونغ ويمثلهم السيد أسامه فايز  
شخاتره إجازة رقم (١٠٧٩) كمدققين لحسابات الشركة بالتركية عن السنة المالية ٢٠٢٢ ،  
وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
  - ١١- أمور أخرى : استفسر مندوب مراقب عام الشركات فيما اذا هناك أي أسئلة أو استفسارات  
وردت من المساهمين .  
حيث بين السيد زيد قعوار رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد أي أسئلة أو استفسارات من  
المساهمين .
- اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه .
- نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة أعلاه وعلى إنعقاد الاجتماع  
بشكل قانوني .

  
رئيس مجلس الإدارة  
السيد زيد سمير قعوار

مندوب مراقب عام الشركات  
السيد موسى الزيات  


كاتب الجلسة  
السيد مؤنس حداد  


Lara/Ch22