

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي
الحادي والسبعون لشركة التأمين الأردنية ش.م.ع
المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/7/27 الساعة الثانية عشرة ظهراً

عملاً بأحكام المواد أرقام (169، 170، 171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2023/6/18 فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها الحادي والسبعون عبر وسيلة الاتصال المرئي الإلكتروني (MT-Microsoft Team) يوم الخميس الموافق 2023/7/27.

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

- 1- الأستاذة سماح عبيدات/ مندوب مراقب عام الشركات.
- 2- الأنسة سارة درويش والسيد محمود بني عطا/مندوبي البنك المركزي الأردني.
- 3- السادة علي سمارة وأحمد أبو عصبه وطارق القاسم / مندوب مدقق الحسابات الخارجي/ ايرنست آند يونج (الأردن).

قامت الأستاذة سماح عبيدات / مندوب عطفة مراقب عام الشركات بتوجيه كلمة الى المشاركين في هذا الاجتماع حيث رحبت بإسمها واسم عطفة مراقب عام الشركات وكافة موظفي الدائرة برئيس واعضاء مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية وبمن حضر هذا الاجتماع وطلبت من السيد عثمان بدير/ رئيس مجلس الإدارة /رئيس الجلسة اعلان قانونية الاجتماع ، وتعيين مراقبين لفرز الأصوات اذا لزم ذلك ، كما طلبت منه تعيين كاتباً للجلسة.

رحب السيد عثمان بالمشاركين في الاجتماع وأعلن أنه حضر هذا الاجتماع (14) مساهماً من أصل (511) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها 18,957,983 سهماً وأسهماً بالوكالة مقدارها 2,616,576 سهماً وما مجموعه 21,574,059 سهماً من أصل رأس المال المدفوع البالغ ثلاثون مليون سهم وما نسبته 71.9% من رأس المال و حضر الاجتماع ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً.

أعلن السيد عثمان بدير قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وعليه فإن 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.

قام السيد عثمان بدير بتعيين مراقبين للجلسة وهما السيد جواد محمد خير جنب و السيد مازن النمرى.






تنمة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2023/7/27

كما قام بتعيين السيد مصطفى محمد دحبور كاتباً للجلسة، و طلب منه تلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2022/04/27 .

قام السيد مصطفى دحبور / كاتب الجلسة بتلاوة القرارات التي صدرت عن إجتماع الهيئة العامة السابق (رقم 70) المنعقد بتاريخ 2023/04/27 .

أعلن كاتب الجلسة بدء التصويت على جدول أعمال الهيئة العامة بفترة انتظار 20 ثانية قبل التصويت ومدة التصويت 30 ثانية فقط. وتم التصويت كما يلي :

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022. وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.
- 2- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022. وبموافقة الهيئة العامة تم اعفاء مندوب مدقق الحسابات الخارجي السيد علي سمارة من قراءة التقرير. وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.
- 3- التصويت على حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية 2022 والمصادقة عليها. وقد تمت الموافقة بالأجماع على هذا البند.
- 4- التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 . وقد تمت الموافقة بالأجماع على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
- 5- التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة و تحديد اتعابهم. تمت الموافقة بالأجماع على تجديد انتخاب السادة ايرنست اند يونغ (Ernst & Young) الأردن لتدقيق حسابات الشركة لعام 2023 وترك تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة.

6- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة بموجب القانون. لم يتم طرح أية أمور تدرج ضمن اختصاص الهيئة العامة العادية على جدول الأعمال.



تنمة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2023/7/27

أبلغ السيد عثمان بدير مندوب مراقب عام الشركات بأنه ورد للهيئة العامة ثلاثة أسئلة من المساهم السيد سفيان عبد العزيز لاشين الكوز وستنتج الإجابة عليها وهي كما يلي:

1- هل ما زال هناك رغبة في بيع كامل أسهم الشركة وهل هناك أي مستثمر مهتم بالشراء؟
الإجابة : لا يوجد حالياً اتصالات مع أي جهة بهذا الشأن. وتم غض النظر عن فكرة البيع ولا يوجد لدينا مانع من إعادة النظر في الموضوع إذا تم دفع سعر معقول ومناسب لمساهمي الشركة.

2- استثمار الشركة في السعودية ما أسباب عدم بيعه؟
الإجابة : لم يتم بيع أي سهم وقمنا بالاكتتاب بحصتنا من أسهم زيادة رأس المال وقد تحسن سعر السهم ووضع الشركة حالياً ممتاز.

3- الاستثمارات العقارية لم يتم عليها أي تغيير؟
الإجابة : لم يطرأ أي تغيير على استثمارات الشركة العقارية بيعاً أو شراءً.

شكر السيد عثمان بدير الأستاذة سماح عبيدات /مندوب مراقب عام الشركات والحضور متمنياً لهم الصحة والسلامة.

أكدت الأستاذة سماح عبيدات / مندوب مراقب عام الشركات على ضرورة توقيع الإقرارات المتعلقة باستكمال الإجراءات القانونية لعقد هذه الجلسة موقعة من رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة.

وعليه ختمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والثلاث من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/7/27.

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 عطفة مراقب عام الشركات
سماح عبيدات



كاتب الجلسة
مصطفى محمد دحبور


