



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في عمان - الأردن
يوم الخميس الموافق 2024/04/18

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.م. لمساهمي الشركة، عُقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي وفي تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2024/4/18 وذلك من خلال وسائل التواصل عن بعد "تطبيق (https://TEAMS/)" وبحضور (تسعة) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، وحضر الاجتماع (السيد / عبد الحميد الريان) مندوب مراقب عام الشركات، ومندوب البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين (الفاضلة يارا طعمانة/ مفتشة شركات التأمين والسيد محمود بني عطا / الامتثال والتشريعات) وبحضور (السيد فيصل عثمان) من مكتب السادة شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون المدقق الخارجي لحسابات الشركة.

وقد ترأس الاجتماع سعادة السيد شريف توفيق حمد الرواشدة- رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين.

افتتح رئيس مجلس الإدارة أعمال الاجتماع مرحباً بالسيدات والسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي إدارة التأمين ومدققي الحسابات للشركة وبجميع الحضور.

واستناداً لأحكام قانون الشركات المواد 169 و 170 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته ، وكافة الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في 2020/4/9، فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للجلسة وأن جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا، وأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع الغير عادي وأعلنت عن تاريخ موعد الاجتماع المقرر وحسب القانون في صحيفتين محليتين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات حسب الاصول، وحيث أن نصاب الجلسة قانوني فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن حضور 16 مساهماً من أصل 124 مساهماً يحملون 5,489,092 سهماً بالإصالة و 3,182,747 بالوكالة ، بما مجموعه 8,671,839 سهماً أي ما يعادل 91.28% من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (9,500,000) دينار/ سهم (تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار/ سهم).



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.
ARAB JORDANIAN INSURANCE GROUP P.L.C.

وحيث انه قد حضر (تسعة) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الاصول، وتم الطلب من مندوب مراقب عام الشركات الحديث فيما إذا كان لديه أي مداخلات.

وعليه، طلب السيد عبد الحميد الريان مندوب مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة السير بتأرياس الجلسة وتعيين كاتب للجلسة لتثبيت كافة القرارات، ولجنة فرز للأصوات، والمباشرة بجدول الأعمال، وبناءاً على ذلك تم تعيين (السيدة رانية خالد عساف) كاتباً للجلسة، وتعيين لجنة لفرز الأصوات ومراقبين للجلسة تتكون من السيدة (ونام أبو هزيم) والسيد (محمد عتيبي).

تم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي:

1. زيادة رأسمال الشركة عن طريق العرض العام الموجه لمساهمي الشركة بواقع مليون دينار أردني بخصم اصدار (0.300) قرش/دينار .
تمت الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال

2. تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع رأسمال الشركة الجديد.
تمت الموافقة بالإجماع على التعديل

3. تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية لتنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادي
تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الادارة.

ولما لم يكن هناك أي نقاط أخرى، فقد توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لكل من مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي إدارة التأمين ومندوبي شركة تدقيق الحسابات كما شكر المساهمين على تلبية الدعوة الموجهة لهم وعلى ثقتهم العالية وحسن ظنهم. متمنياً للشركة التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وحكومته الرشيدة.

رئيس الجلسة
شريف توفيق حمد الرواشدة

مندوب عطوفة مراقب الشركات
عبد الحميد الريان

كاتب الجلسة
رانية عساف