

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون
لشركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن اجتماعها العادي السابع والعشرون في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2024/08/15 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams). وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة معالي السيد ناصر اللوزي كما وحضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات الأكرم، والسيدة أسيل ربيحات والسيد محمود شنانة والسيد محمد أباطة ممثلين عن البنك المركزي الأردني/ دائرة الرقابة على أعمال التأمين، والسادة أسامة الشخاترة ومحمد خير ممثلين عن مكتب تدقيق حسابات شركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن (ارنست ويونغ-الأردن) كما وحضر أعضاء مجلس الإدارة عدد (6) من أصل (9) أعضاء.

استهل السيد ناصر اللوزي الاجتماع بكلمة رحب فيها بعطوفة مراقب عام الشركات وممثلي البنك المركزي الأردني/ دائرة الرقابة على أعمال التأمين، وممثلي مكتب تدقيق حسابات شركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن كما رحب بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وكافة الحضور.

أعلن السيد ناصر اللوزي قانونية الاجتماع مبتدئاً بتأكيد على اتباع الشركة للإجراءات القانونية فيما يتعلق بقانونية الدعوات الموجهة الى المساهمين وفق أحكام القانون من حيث مدة إرسالها والنشر والإعلان عنها بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة من خلال الراديو والموقع الإلكتروني للشركة والنشر في صحيفتين يوميتين محليتين، وذلك ضمن المدد القانونية المحددة.

أعلن السيد ناصر اللوزي حضور مساهمين من أصل أربعمائة وسبعة وسبعون (477) مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة عددها (23,387,590) سهماً أي ما نسبته (89.952%) من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ (26,000,000) سهماً.

كما أكد السيد ناصر اللوزي على إلزامية قرارات هذه الجلسة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع، وبكافة القرارات الصادرة عنها.

قام السيد ناصر اللوزي بتعيين الأستاذة مريانا أبو ديه كاتبةً للجلسة وكلاً من والسادة سعد فرح وطارق علاونة لجمع وفرز الأصوات إذا لزم.

ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال كما هو محدد في دعوة الاجتماع:

أولاً: تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2023/04/27.

القرار: تم تكليف كاتب الجلسة بتلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة السابقة الذي عقد بتاريخ 2023/04/27، وقد تم تلاوتها.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.

القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2023 والخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً: مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.

القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية في 2023/12/31.

رابعاً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2024/2/15 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس مال الشركة عن عام 2023 وتدوير باقي الأرباح.

القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2024/02/15 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس مال الشركة عن العام 2023 وتدوير باقي الأرباح، علماً بأنه تم الحصول على موافقة البنك المركزي على هذا التوزيع بتاريخ 2024/07/8 رقم (10812/1/17).

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31.

القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على انتخاب مكتب تدقيق الحسابات (برايس وترهاوس كوبرز "الأردن") للسنة المالية 2024 ويمثلهم السيد حازم صبابا (إجازة رقم 802) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: انتخاب عضوي مجلس إدارة بدلاً عن العضوين المستقلين؛ البنك الأردني الكويتي والشركة الاستراتيجية للاستثمارات.
القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على انتخاب السيد داود عادل داود عيسى والسيد حنا سامي حنا صوالحة كعضوين مستقلين في مجلس إدارة الشركة.

حيث لم يرد أسئلة من المساهمين الذين يحملون نسبة مساهمة أقل من (10%) من الأسهم، وبناءً على ما تقدم، وحيث لم يطرح أي من المساهمين أية أسئلة أو استفسارات، قام السيد ناصر اللوزي بتوجيه الشكر للحضور، واختتمت الجلسة وأقفل محضر الاجتماع في الساعة 12:42 من بعد ظهر يوم الخميس، الموافق 2024/08/15.

ونحن المذكورين أدناه بصفتنا رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
ناصر اللوزي

عطوفة مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة
الأستاذة مريانا أبو ديه

