



القدس للتأمين
JERUSALEM INSURANCE

شركة القدس للتأمين المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة (غير العادي) المنعقد بتاريخ 2025/2/23

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة القدس للتأمين المساهمة العامة المحدودة اجتماعها (غير العادي) في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاحد الموافق 2025/2/23 من خلال وسيلة الاتصال المرني والالكتروني تطبيق Microsoft Teams وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد خالد محمد عليان بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم وحضور مندوبي البنك المركزي الاردني السادة اسيل الريحان ومحمود شنهان و احمد عثمان والسيد فيصل عثمان مندوبا عن منفق حسابات الشركة السادة مجموعة العثمان الدولية، وحضر اعضاء مجلس الادارة السادة محمد عليان ، ماجد عليان ، معالي الدكتور طاهر الشخشير ، نافذ عليان ، رانيا المصري ، هالة شقير ، مؤنس حدادين.

في بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة بالحضور، وعلما بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 وحضور الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرني والالكتروني والذي تم الاعلان عنه، وعليه أعلن رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة عن حضور (12) مساهما يحملون (5,480,142) سهما اصالة و (1,989,603) سهما وكالة، أي ما مجموعه (7,469,745) سهما تشكل ما نسبته (93.372%) من مجموع رأسمال الشركة المكتتب به البالغ ثمانية ملايين دينار/سهم، كما وحضر الاجتماع (8) عضوا من أعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (9) اعضاء، وحيث تحقق النصاب القانوني للجلسة فقد أعلن رئيس المجلس قانونية الجلسة وان جميع القرارات المتخذة والصادرة ضمن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لاهضاء الهيئة العامة الحاضرين وغير الحاضرين

كما أعلن رئيس المجلس / رئيس الجلسة تسمية السيد عمر عبد العزيز الحاج علي كاتباً للجلسة والسادة عمر عبد المجيد محمود جردات و محمد فواز قاسم ابو لباد مراقبين لفرز وجمع الاصوات.

وتم البدء بالاجتماع وعرض جدول الاعمال للتصويت على بنود جدول الاعمال وذلك على النحو التالي:

1. الموافقة على رفع رأسمال الشركة من 8,000,000 دينار (ثمانية ملايين دينار/سهم) ليصبح 16,000,000 دينار (ستة عشر مليون دينار/سهم)، وعلى ان يتم تغطية الزيادة في رأس المال البالغ 8,000,000 دينار (ثمانية ملايين دينار/سهم) عن طريق:
 - توزيع أسهم مجانية بمبلغ 1,668,538 دينار (مليون وستمائة وثمانية وستون الفا وخمسمائة وثمانية وثلاثون دينار) من الاحتياطي الاختياري.
 - توزيع أسهم مجانية بمبلغ 399,065 دينار (ثلاثمائة وتسعة وتسعون الفا وخمسة وستون دينار) من الارباح المدورة كما في نهاية السنة المالية 2023 الى رأس المال.
 - طرح مبلغ 5,932,397 دينار (خمسة ملايين وتسعمائة واثنان وثلاثون الفا وثلاثمائة وسبعة وتسعون دينار) للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة.
 2. تفويض مجلس الادارة للسير باجراءات الزيادة حسب احكام القانون بما في ذلك تفويضه بتعيين مدير اصدار لادارة الإصدارات المالية وتسويقها نيابة عن الشركة لغايات زيادة رأس المال.
- وافقت الهيئة العامة على ذلك بنسبة (100%) من الحضور.





القدس للتأمين
JERUSALEM INSURANCE

ثانياً: الموافقة على اجراء التعديلات التالية على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع لما تقدم وعلى النحو التالي:

- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس التي تنص على:
"رأسمال الشركة: يتألف رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من ثمانية ملايين دينار مقسمة إلى ثمانية ملايين سهم بقيمة اسميه مقدارها دينار واحد للسهم الواحد"
بحيث يصبح النص بعد التعديل:
"رأسمال الشركة: يتألف رأسمال الشركة المصرح به من ستة عشر مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم ومكتتب ومدفوع 8000000 دينار"
- تعديل المادة (4) من النظام الاساسي للشركة والذي ينص على:
"رأسمال الشركة: يتألف رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من ثمانية ملايين دينار مقسمة إلى ثمانية ملايين سهم بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد"
بحيث يصبح النص بعد التعديل:
"رأسمال الشركة: يتألف رأسمال الشركة المصرح به من ستة عشر مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم ومكتتب ومدفوع 8000000 دينار"

وافقت الهيئة العامة على ذلك بنسبة (80.09%) من الحضور.

بذلك تقرر الموافقة على جميع بنود جدول الاعمال، هذا ولم يتم طرح اي اسئلة خلال الاجتماع من اي مساهم ممن يملك ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع كما لم يرد للشركة اي اسئلة او استفسارات على الموقع الالكتروني.

في الختام أعلن رئيس المجلس / رئيس الجلسة عن انتهاء جلسة الاجتماع وجدد الشكر للسادة المساهمين والسيد مندوب مراقب عام الشركات والسادة مندوبي البنك المركزي الاردني والسيد مندوب مدقق حسابات الشركة متمنيا للجميع موفور الصحة والسعادة وللشركة مزيدا من التقدم والازدهار واختتمت الجلسة في تمام الساعة (12.40) ظهرا.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على قانونية كافة القرارات المتخذة خلال انعقاد الاجتماع ونصابها القانوني وصحة الوقائع الواردة فيه.

رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة
خالد محمد عليان

مندوب مراقب عام الشركات
مروان قاسم

كاتب الجلسة
عمر عبد العزيز

C.٥٥ / ١٢ / ٢٠٢٢