

بتاريخ 29-05-2025

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لمساهمي شركة التأمين الوطنية م. ع. م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/27

\*\*\*\*\*



عملاً بأحكام المواد (169 / 171) من قانون الشركات، فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة التأمين الوطنية وذلك عبر تقنية (ZOOM) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمرسل لكافة المساهمين.

وفي الزمان المحدد في الدعوة ، اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة بحضور مندوب عطفة مدير عام دائرة مراقبة الشركات السيد فارس شاهين ، كما حضر الاجتماع السادة عبير ابو عليا وهناء ملحس ونور فراحنه ممثلي البنك المركزي الاردني.

كما حضر الاجتماع السيد فيصل عثمان مندوباً عن السادة / شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون مدققي حسابات الشركة.

وبعد أن رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الاداره بالحضور ، أعلن قانونية الجلسة وفقاً لما يلي :

- 1- تمت الدعوه والاعلان لحضور الاجتماع ضمن المدة القانونية .
- 2- تم ادراج مرفقات الاجتماع من دعوة الحضور وقسيمة التوكيل والقوائم المالية للشركة للعام 2024 والاعلان عن الاجتماع وذلك على الموقع الالكتروني للشركة ضمن المدة القانونية، كما اتيح لكافة المساهمين الحق بطرح الاسئلة والاستفسارات من خلال البريد الالكتروني الوارد ضمن دعوة الاجتماع.
- 3- تم الاعلان عن الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة.
- 4- تم اعلان الدعوة عن الاجتماع لدى صحيفتي صدى الشعب والامم بتاريخ 2025/05/15.
- 5- تم اعلان الدعوة عن الاجتماع عبر الاذاعة بتاريخ 2025/05/24.
- 6- تم الاجتماع بحضور النصاب القانوني لاجتماع مجلس الاداره حيث حضر (8) اعضاء من مجلس الاداره من اصل (9) اعضاء .
- 7- حضر (9) مساهماً من اصل (275) مساهماً يحملون اسهماً أصالة (5,959,451) سهماً واسهماً بالوكالة (1,238,091) سهماً وبما مجموعه (7,197,542) سهماً وبنسبة مئوية مقدارها (90%) من رأسمال الشركة البالغ (8,000,000) سهماً .

تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
لمساهمي شركة التأمين الوطني م . ع . م  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/27  
\*\*\*\*\*

- بين السيد الرئيس قانونية الجلسة وان كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ستكون ملزمة لكافة المساهمين سواء الحاضرين او المساهمين الذين لم يحضروا الاجتماع.
- بين السيد الرئيس انه لم يرد للشركة أية استفسارات من قبل المساهمين وذلك من خلال البريد الالكتروني للشركة .
- عين رئيس المجلس السيد اياد التميمي كاتباً للجلسة والدكتورة منال جرار والسيد محمود حماد مراقبين لفرز الاصوات .
- وقد عرض الرئيس على الهيئة العامة المصادقة على بنود جدول اعمال الجلسة ، وقد تم الطلب من السادة المساهمين الموافقة على دمج البندين الثالث والرابع من جدول الاعمال والمتضمنة مناقشة القوائم المالية وتقرير مجلس الادارة عن العام 2024 وخطة العمل للعام 2025 والمصادقة عليها في حين سيتم التصويت عليها بشكل منفصل وقد وافق الحضور على ذلك بالاجماع وتمت المباشرة بالبنود كما يلي :-
- أولاً :- تمت تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2024/09/16 .
- ثانياً :- تمت المصادقة على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المنتهية في 2024/12/31 وبموافقة المساهمين وبنسبة 100%.
- ثالثاً :- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2024 وخطة العمل للعام 2025 وبموافقة المساهمين وبنسبة 100%.
- رابعاً :- تمت المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2024/12/31 وبموافقة المساهمين وبنسبة 100%.
- خامساً:- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وفق أحكام القانون وبموافقة المساهمين وبنسبة 100%.

تابع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
لمساهمي شركة التأمين الوطني م . ع . م  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/27  
\*\*\*\*\*

سادساً:- تم اعادة انتخاب السادة شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 بالتزكية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم وبموافقة المساهمين وبنسبة تصويت 100%.

سابعاً:- استعرض السيد رئيس المجلس والسادة الحضور تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك استناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

- شكر رئيس المجلس باسمه وباسم مجلس الاداره السادة المساهمين الحضور كما شكر السيد فارس شاهين مندوب عطوفة مدير عام دائرة مراقبة الشركات وممثلي البنك المركزي ومدققي حسابات الشركة، كما تقدم بالشكر الجزيل لكافة عملاء الشركة والعاملين فيها على الجهود المبذولة للوصول بالشركة الى مصاف الشركات الاولى في القطاع.

نصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة بصحة انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي اعلاه وقانونية كافة القرارات المتخذة به.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

فارس شاهين

كاتب الجلسة

اياد التميمي

رئيس الجلسة

منجد سختيان