

عمان في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة التأمين العربية - الأردن المساهمة العامة المحدودة المسجلة تحت الرقم (٩٠)**

عملاً بأحكام المواد (١٧٢، ١٧٤، ١٧٥، ٢٣٠) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه، عقدت الهيئة العامة لشركة التأمين العربية - الأردن المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Microsoft Teams).

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد سفيان عايد دعيس، وافتتح الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور وأن اجتماعنا اليوم استكمالاً للإجراءات القانونية الخاصة باندماج شركة التأمين العربية - الأردن مع شركة القدس للتأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (٢٣٠) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وبعد استكمال جميع المتطلبات القانونية والرقابية اللازمة لعرضها على الهيئة العامة لاتخاذ القرارات النهائية بشأن الاندماج وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب قرار من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين للشركتين بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركة رقم (٣٢٥٠٥/٩٣/١) تاريخ ٢٠٢٦/٥/٦ كلاً من السيد/ محمد خالد عليان والسيد/ سالم عبد المنعم برقان والسيد/ سفيان عايد دعيس والسيد/ فيصل حسن عثمان، كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ فارس شاهين ومندوب المحاسب القانوني الخارجي السادة مجموعة العثمان الدولية محاسبون قانونيون السيد/ فيصل عثمان ومندوبو دائرة الرقابة على أعمال التأمين/البنك المركزي الأردني: السيدة/ عير أبو عليا والسيدة/ غادة المدادحة والسيد/ أحمد عثمان والمستشار القانوني.

أعلن السيد رئيس الجلسة أنه قد حضر الاجتماع (١٥) مساهماً من أصل (٣٨٥) مساهماً، حيث حضر ما مجموعه (٧,٣٨١,٩٧٦) سهماً من الأسهم المكونة لرأسمال الشركة أصالة بما نسبته (٩٢,٢٧٪) كما وحضر (١١,٢١١) سهماً من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة وكالة بما نسبته (٠,١٤٪)، مما يجعل مجموع الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع (٧,٣٩٣,١٨٧) سهماً من رأسمال الشركة البالغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم/دينار، أي ما يعادل (٩٢,٤١٪).

كما أكد السيد رئيس الجلسة على ان الشركة قد اتبعت كافة الإجراءات فيما يتعلق بقانونية الدعوات الموجهة الى المساهمين وفق احكام قانون الشركات النافذة والتعليمات الصادرة بمقتضاه من حيث مدة ارسالها والنشر والاعلان عنها بوسائل الاعلام المسموعة والمقروءة ومن خلال الموقع الالكتروني للشركة والنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وذلك ضمن المدد القانونية المحددة لهذه الغاية كما تم التحقق من قسائم التوكيل والوكالات العدلية للمساهمين الحاضرين بالوكالة.

وبالتالي أعلن السيد رئيس الجلسة قانونية الجلسة واكتمال النصاب القانوني للاجتماع مؤكداً على إلزامية قرارات هذه الجلسة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع وبكافة القرارات الصادرة عنها. وأنه حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (٩) أعضاء وأنه لم ترد أي أسئلة أو استفسارات مسبقاً من السادة المساهمين حول بنود جدول أعمال هذا الاجتماع وعين السيد رئيس الجلسة، السيد مازن عبد الجليل كاتباً للجلسة وعين السيد رئيس الجلسة السيد/ نافذ عليان والدكتور/ جاك قطان مراقبين لفرز الأصوات.

اقترح رئيس الجلسة دمج البندين الأول والثاني على جدول الأعمال وقد وافق المساهمين على ذلك بالإجماع.

١. الموافقة على زيادة رأسمال شركة القدس للتأمين (الشركة الدامجة) بعدد ١,٧٠٦,١٧٠ سهم بالقيمة الاسمية للسهم الواحد البالغة (١) دينار وبعلاوة إصدار مقدارها (٠,٤٤٢) دينار للسهم الواحد وبسعر إصدار (١,٤٤٢) دينار للسهم الواحد، وذلك عن طريق تخصيص هذه الأسهم لغير المسيطرين في شركة التأمين العربية - الأردن (الشركة المندمجة)، وبذلك يصبح رأسمال الشركة الناتجة عن الاندماج ١,٧٠٦,١٧٠ سهم/دينار.

شركة التأمين العربية - الأردن م.ع.م. ARABIA Insurance Co. - Jordan Ltd.

