

دستورالعمل

بتاریخ 16-07-2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

الرابع والسبعون لشركة التأمين الأردنية ش.م.ع. وصل إلكتروني

المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/07/16 الساعة الثانية عشرة ظهراً

عملاً بأحكام المواد أرقام (169، 170، 171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2026/06/25 فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها الرابع والسبعون عبر وسيلة الاتصال المرئي الإلكتروني (MT-Microsoft Teams) يوم الخميس الموافق 2026/07/16.

وقد ترأس الاجتماع السيد عثمان "محمد علي" بدير/رئيس مجلس الإدارة، حيث رحب بالأسادة:

- 1- سعادة السيد عبد الرحيم الجابري/ مندوب مراقب عام الشركات.
- 2- السيد حازم قطيشات والفاضلات راما الحرياي وهبه خُدرج /مندوبي البنك المركزي الأردني.
- 3- السادة أحمد أبو عصبه وعمر عربيات/ مندوبي مدقق الحسابات الخارجي/ ايرنست آند يونج (الأردن).

وقد حضر الاجتماع ثمانية أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء.

رحب السيد عثمان بدير بالمشاركين في الاجتماع وأعلن أنه حضر هذا الاجتماع (21) مساهمًا من أصل (480) مساهمًا يحملون أسهمًا بالأصالة مقدارها 18,622,227 سهمًا وأسهمًا بالوكالة مقدارها 4,294,736 سهمًا وما مجموعه 22,916,963 سهمًا من أصل رأس المال المدفوع البالغ ثلاثون مليون سهم وما نسبته 76.39% من رأس المال و حضر الاجتماع ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء.

طلب سعادة السيد عبد الرحيم الجابري مندوب مراقب عام الشركات من السيد عثمان بدير اعلان قانونية الجلسة وتعيين مراقبين وكتابًا للجلسة.

أعلن السيد عثمان بدير قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وعليه فإن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للشركة وإدارتها وللمساهمين. وقد تم النشر وفق الإجراءات القانونية على موقع الشركة الالكتروني وفي صحيفتين يوميتين وفي الإذاعة الأردنية.

قام السيد عثمان بدير بتعيين مراقبين للجلسة وهما السيد جواد محمد خير جنب والسيد مازن أتهم النمرى، كما قام بتعيين السيد مصطفى محمد دحبور كاتباً للجلسة.

أكد رئيس الجلسة بأنه لم يرد أية استفسارات أو أسئلة من أي مساهم قبل انعقاد الهيئة العامة ومطاب من كاتب الجلسة تلاوة بنود جدول الأعمال للمناقشة والتصويت عليها.



تتمة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2026/07/16

حيث أعلن كاتب الجلسة بدء التصويت على جدول أعمال الهيئة العامة بفترة انتظار 20 ثانية قبل التصويت ومدة التصويت 30 ثانية فقط. وتم التصويت كما يلي :

1- تلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2025/12/30.

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.  
وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.

3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025.  
وبموافقة الهيئة العامة تم اعفاء مندوب مدقق الحسابات الخارجي السيد أحمد أبو عصبية من قراءة التقرير.  
وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.

4- التصويت على حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية 2025 والمصادقة عليها.  
وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.

5- التصويت على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً واحداً وذلك من الأرباح المدورة.  
وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.

6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.  
وقد تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.

7- التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة و تحديد أتعابهم.  
تمت الموافقة بالإجماع على تجديد انتخاب السادة ايرنست اند يونغ (Ernst & Young) الأردن لتدقيق حسابات الشركة لعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

8- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة بموجب القانون.  
لم يتم طرح أية أمور تدرج ضمن اختصاص الهيئة العامة العادية على جدول الأعمال.

شكر سعادة السيد عبد الرحيم الجابري رئيس مجلس الإدارة والحضور وأعلن اختتام الجلسة، متمنياً دوام التفويق للشركة ومساهميها.

شكر السيد عثمان بدير سعادة السيد عبد الرحيم الجابري /مندوب مراقب عام الشركات والحضور متمنياً لهم الصحة والسلامة.

وعليه ختمت الجلسة.

وبصفتي رئيساً للجلسة (عثمان "محمد علي" بدير) وبصفتي كاتباً للجلسة (مصطفى محمد دحبور) تصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.



رئيس مجلس الإدارة  
عثمان "محمد علي" بدير

مندوب عطفة مراقب عام الشركات  
عبد الرحيم الجابري

كاتب الجلسة  
مصطفى محمد دحبور