



دائرة مراقبة الشركات
دفعات رسوم حضور اجتماع

هيئة العامة للشركات

16-07-2026

بتاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة التأمين الأردنية ش.م.ع

٢٦.١٧٢٤٩٣

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

عملاً بأحكام المواد أرقام (169، 170، 171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2026/6/25 فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي عبر وسيلة الاتصال المرئي الإلكتروني (MT-Microsoft Team) يوم الخميس الموافق 2026/7/16.

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

- 1- سعادة السيد عبد الرحيم الجابري/ مندوب مراقب عام الشركات.
- 2- السيد حازم قطيشات والفاضلات راما الحرباوي وهبه حُدرج /مندوبي البنك المركزي الأردني.

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) مساهماً من أصل (480) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها 18,622,227 سهماً وأسهماً بالوكالة مقدارها 4,294,736 سهماً وما مجموعه 22,916,963 سهماً من أصل رأس المال المدفوع البالغ ثلاثون مليون سهم وما نسبته 76.39% من رأس المال وحضر الاجتماع ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء.

طلب سعادة السيد عبد الرحيم الجابري مندوب مراقب عام الشركات من السيد عثمان بدير إعلان قانونية الجلسة وتعيين مراقبين وكاتباً 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 اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للشركة وإدارتها وللمساهمين. وقد تم النشر وفق الإجراءات القانونية على موقع الشركة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين وفي الإذاعة الأردنية.

قام السيد عثمان بدير بتعيين مراقبين للجلسة وهما السيد جواد محمد خير جنب والسيد مازن أيهم النمري، 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، وطلب من كاتب الجلسة تلاوة بنود جدول الأعمال للمناقشة والتصويت عليها.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

تنمة وقائع اجتماع الهيئة العامة غير 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- مناقشة إغلاق فروع الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة والموافقة عليها:
وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.

2- مناقشة التوقف عن العمل في دولة الكويت والموافقة عليها:
وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.

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

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) تضادق 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

