

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث
المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2020/12/17

عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي عبر وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Webex) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/12/17 وذلك حسب إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، واستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المبين في صيغة الدعوى لهذا الاجتماع والمتوفر أيضاً على الموقع الإلكتروني للشركة حيث ترأس الجلسة السيد/ ضرار يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة وبحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد/ عصام رباح و مندوبي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة الآتية/ رغد شرف والسيدة/ وفاء جريس .

بدأ السيد/ رئيس الجلسة الترحيب بالمساهمين وبعطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد/ عصام رباح وبمندوبي إدارة التأمين الآتية/ رغد شرف والسيدة/ وفاء جريس حيث أعلن رئيس الجلسة السيد/ ضرار الغانم أن نصاب الجلسة قد تحقق بحضور 11 مساهماً من أصل 437 مساهم يحملون مساهمة مجموعها (7,387,878) سهماً يمثلون فيمـــــــا بينهم (3,768,106) سهماً بالأصالة و (3,619,772) سهماً بالوكالة ويمثل حضورهم ما نسبته 92.35% من رأس المال البالغ 8 مليون سهم وبحضور 6 أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم 9 أعضاء، ثم ذكر رئيس الجلسة أن الشركة قد أنهت المتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وذلك بالتنسيق وحسب المدة القانونية الواردة في الإجراءات الصادرة عن معاليه بهذا الخصوص، فقد قامت الشركة بالإعلان عن هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات ضمن المدد القانونية، وعليه تكون الشركة قد تقيدت بالمتطلبات القانونية وملزمة لاعتقاد هذا الاجتماع، وتعتبر هذه الجلسة والقرارات الصادرة عنها قانونية وملزمة للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين

بكافة القرارات التي تتخذ بـ_____ وقد أحال رئيس الجلسة السيد/ ضرار الغانم knmسة إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عصام رباح حيث تفضل بالترحيب برئيس مجلس إدارة شركة العرب للتأمين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين ومندوبي إدارة التأمين ، وطلب من رئيس الجلسة التفضل بالمباشرة في بنود جدول الأعمال وتعيين كاتب وما لا يقل عن اثنين نجمع وفرز الأصوات .

- قام رئيس الجلسة السيد/ ضرار يوسف الغانم بتعيين السيد/ سفيان البكري كاتباً للجلسة والسيد/ عمر الشبيطي والسيد/ خالد ساعة للإشراف على جمع وفرز الأصوات إلكترونياً .

- تم الإنتقال إلى جدول الأعمال .

- طلب رئيس الجلسة من السيد/ سفيان البكري - كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2019/05/04 ، وتمت قراءته .

- تم الإنتقال للبند رقم (2) في جدول الأعمال وهنا اقترح السيد/ أحمد طنطش على رئيس الجلسة الدمج والمصادقة على البند الثاني المتعلق/بتخصيص كامل أسهم الزيادة في رأس المال للشريك الإستراتيجي/ شركة الشرق العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة والبالغة 4,000,000 (أربعة ملايين سهم) مع البند الثالث المتعلق بالموافقة على تعديل قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي والمنعقد بتاريخ 2019/05/04 على أن يكون سعر الاكتتاب بأسهم الزيادة بمبلغ (400) فلس أردني للسهم الواحد وبخصم إصدار (600) فلس أردني للسهم الواحد وتمت الموافقة بالإجماع على دمج البندين الثاني والثالث والتصويت عليهما كبند واحد ، وتم فتح باب التصويت وتم شرح آلية التصويت من قبل كاتب الجلسة للسادة المساهمين وتبين وجود خلل فني في آلية التصويت وتمت معالجة الخلل الفني ، وعليه طلب رئيس الجلسة إعادة التصويت وتمكن جميع المساهمين الحاضرين من التصويت وبعد التصويت أغلق باب التصويت وأعلن رئيس الجلسة أنه :

تمت المصادقة بالأغلبية وبما نسبته 75.65% مقابل عدم مصادقة ما نسبته 24.35% من مجموع أصوات الحاضرين .

وهنا تفضل السيد/ أحمد طنطش وطلب من مندوب مراقب عام الشركات لسيد/ عصام رباح التأكيد على قانونية وصلاحيات الأصوات في هذه الجلسة حيث تفضل مندوب مراقب عام الشركات السيد/ عصام رباح بأن مسؤولية رئيس الجلسة التحقق من الوكالات وإعلان النصاب وذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين .

وهنا أضاف السيد/ أحمد طنطش معلل تصويته بعدم الموافقة بأنه لم تعطى الفرصة للمساهمين الحاليين الحق في المساهمة في زيادة رأس المال وبما يتناسب مع مساهمتهم الحالية إضافة إلى أن سعر الإكتتاب وخضم الإصدار منخفض جداً ويؤثر على حقوق المساهمين في الشركة ويؤدي الشركة وأن الزيادة المرجوة لا تحقق الملاءة ولا تؤدي لتصويب أوضاع الشركة .

وبما يتوافق مع متطلبات إدارة التأمين ، وهنا تفضل مندوب عطوفة مراقب الشركات بطلب الإلتزام ببنود جدول الأعمال .

- تم الانتقال للبند رقم (4) في جدول الأعمال والمتعلق بالتصويت على تفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على جميع الاتفاقيات مع الشريك الاستراتيجي/ شركة الشرق العربي للتأمين م.ع.م بما فيها اتفاقية الاستثمار وتحديد شروطها وأركانها وتفويض المجلس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسجيل أسهم الزيادة بأسم الشريك الاستراتيجي حيث حدث خلل بالتصويت وتم معالجة الحل وطلب رئيس الجلسة إعادة التصويت واعترض المساهم أحمد طنطش على إعادة التصويت وقرر رئيس الجلسة إعادة التصويت وتمكن جميع المساهمين الحاضرين من التصويت وأقفل باب التصويت وأعلن رئيس الجلسة أنه :

تمت المصادقة بالأغلبية وبما نسبته 75.65% مقابل عدم مصادقة ما نسبته 24.35% من مجموع أصوات الحاضرين .

