



## شركة التأمين الإسلامية

### المساهمة العامة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء

٢٣ متجن ١٤٤٢ هـ الموافق ٦/٤/٢٠٢١ م

لشركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة

والمسجلة تحت رقم (٣٠٦) بتاريخ ١٠/١/١٩٩٦

تم في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٦ نيسان ٢٠٢١ م عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التأمين الإسلامية بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Video Conference)، وذلك حسب إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، واستناداً لأحكام البند (٢) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ م، والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ م، وحسب النظام الأساسي للشركة .

**حضر الاجتماع** عطوفة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذة عواطف الشهوان ، وعن إدارة التأمين السيدة/ وفاء جريس والسيدة/ روعة الفريجات ، كما حضر الاجتماع عشرة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم أحد عشر عضواً ، وحضر الاجتماع مدققي حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه .

في بداية الاجتماع **رحّب سعادة الرئيس / موسى شحادة** بالحضور متمنياً الصحة والعافية للجميع، داعياً المولى عزّ وجل أن يقي الجميع من شر نقشي جائحة فايروس كورونا المستجد عالمياً، وأن يمنّ بالشفاء على من أصيب به، وأن يرفع عن الإنسانية جمعاء شرّ هذا الوباء. ثمّ **رحّب سعادته** بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات الأستاذة عواطف الشهوان ، وقدمّ سعادته الشكر لها على تشريفها لنا بحضور هذا الاجتماع، وعلى إشرافها على عقده.



وكذلك **رحب الرئيس** بمندوبي إدارة التأمين لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين كلاً من السيدة/ وفاء جريس والسيدة/ روعة الفريجات .

كما **رحّب سعادته** بمعالي / سعادة السّادة أعضاء مجلس الإدارة وبالسّادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وبسعادة المدير العام للشركة، وبالسّادة المساهمين الذي يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني، وذلك من خلال الرّابط الإلكتروني المبيّن في صيغة الدّعوة لهذا الاجتماع، والمتوفّر أيضاً على الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الإنترنت.

**ثمّ ذكر سعادة الرئيس / موسى شحادة** بأنّ الشركة أنهت جميع المتطلّبات القانونيّة اللاّزمة لعقد هذا الاجتماع، وذلك بالتّسيق مع دائرة مراقبة الشّركات، وبتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢١م، وافق معالي / وزير الصناعة والتّجارة والتمّوين الأكرم للشركة على عقد هذا الاجتماع. ونوّه سعادته أنّه وحسب المدّة القانونيّة الواردة في الإجراءات الصّادرة عن معاليه بهذا الخصوص، فقد قامت الشركة بالإعلان عن هذا الاجتماع حسب الأصول، وعلى موقع الشّركة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وعلى موقع دائرة مراقبة الشّركات.

ثم **قدم سعادته** الشكر لمعاليه ولعطوفة مندوب مراقب عام الشركات على الأداء المتميّز في انجاز إجراءات تسمح للشّركات بعقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وحرصهم على تسهيل الإجراءات لضمان استمراريّة الأعمال خدمة لاقتصاد أردننا الحبيب والغالي علينا.

كما **أشاد سعادته** بالجُهود التي تبذلها الجّهات الحكوميّة وبالتّعاون مع مختلف القطاعات لمواجهة هذه الجائحة، والتّعامل مع تداعياتها واحتوائها على مختلف الأصعدة.

وأشار سعادته إلى أنّه وحسب ما بيّنته الإجراءات المشار إليها أعلاه، فقد تمّ التّحقّق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، واكتمال النّصاب القانوني، وسيتمّ خلال الاجتماع إعلان النّتائج التي ستسفر عنها عمليّة التّصويت، بعد تثبيت عدد الأصوات المؤيّدة لكل قرار وكذلك الأصوات المعارضة إن وجدت، وسيتمّ تثبيت ذلك في محضر الاجتماع.

ثمّ أعلن سعادته رئيس الاجتماع أنّ النّصاب القانوني متوافر، بحضور (١٥) مساهماً من أصل (٦٥٢) مساهماً يمثّلون (١١,٨٩٣,٦٢٤) سهماً، منها (١١,٧٠٧,٣٤٣) سهماً بالأصالة و(١٨٦,٢٨١) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (٧٩%) من رأسمال الشركة المدفوع البالغ خمسة عشر مليون دينار أردني (١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم) .



ثمَّ بَيَّنَّ سعادته أنَّه وفي ضوء ما تَمَّت الإشارة إليه أعلاه، تُعتبر جميع القرارات الصَّادرة عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونيَّة ومُلزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصَّادرة في هذا الاجتماع حصلت على النسب القانونيَّة بالتصويت.

ثمَّ قام الرئيس بتعيين السيد/ أنس "مُحمَّد سعيد" النابلسي كاتباً للجلسة .

رحَّبَت عطوفة الأستاذة / عواطف الشهوان - مندوب مراقب عام الشَّرَكَات، بإسم دائرة مراقب عام الشَّرَكَات، وجميع موظَّفيها بجميع الحاضرين، ثمَّ بيَّنت عطوفة المراقب بأنَّه يسعدها حضور اجتماع الهيئة العامَّة العادي للشركة كإحدى الشَّرَكَات المسجَّلة في دائرة مراقب عام الشَّرَكَات منذ عام ١٩٩٦م، والتي تُعتبر من الشَّرَكَات المتميِّزة، بالإضافة إلى مواكبتها لكل ما هو جديد في مجال عملها، كما دعت الله عزَّ وجلَّ أن يرفع برحمته وباء جائحة فايروس كورونا. ثمَّ طلبت عطوفة الأستاذة / عواطف الشهوان من سعادة الرئيس الدُّخول في جدول الأعمال، وذلك وفقاً للبنود الواردة في الدَّعوة .

شكر سعادة الرئيس موسى شحادة عطوفة مراقب عام الشَّرَكَات على هذه الكلمة الطيِّبة.

ثمَّ انتقل سعادته إلى جدول الأعمال :

- ١ - البند الأول من جدول الأعمال، والمتضمن قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامَّة العادي السَّابِق: حيث قرأ كاتب الجلسة قرارات الاجتماع العادي السَّابِق للهيئة العامَّة .
- ٢ - البند الثاني من جدول الأعمال، والمتضمَّن التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وخطتها المستقبلية والمصادقة عليهما: حيث تَمَّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتِّصال المرئي والإلكتروني.
- ٣ - البند الثالث من جدول الأعمال، والمتضمَّن التصويت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ : حيث تَمَّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني .
- وشكر رئيس الجلسة أصحاب الفضيلة السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة على جهودهم في التَّبصير والإرشاد في أعمال الشركة الشرعية .
- ٤ - البند الرابع من جدول الأعمال، والمتضمَّن التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما : حيث تَمَّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتِّصال المرئي والإلكتروني .



- ٥ - **البند الخامس** من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتدوير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما : حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني .
- ٦ - **البند السادس** من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٨% من رأس مال الشركة توزع من الأرباح المدورة حسب توصية مجلس الإدارة : حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني .
- ٧ - **البند السابع** من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة وفقاً لأحكام القانون : حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني .
- ٨ - **البند الثامن** من جدول الأعمال، والمتضمن انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم: حيث تمت الموافقة بالإجماع من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على انتخاب السادة شركة العباسي وشركاه - أحمد محمد العباسي إجازة رقم (٧١٠) كمدقق حسابات للشركة للعام الحالي ٢٠٢١ كما فوضت الهيئة العامة العادية مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

**وبيّن الرئيس** أنه قد ورد للشركة استفسار من المساهم السيد ماهر عبد القادر محمد الوحوش (وعدد أسهمه ٤٠٠٠ سهماً) ، وتم إرسال الإجابة له على البريد الإلكتروني الذي سجل من خلاله على الرابط الإلكتروني المنشئ لغايات تسجيل المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين لشركة التأمين الإسلامية والذي يوفر وسيلة التواصل المرئي والإلكتروني ، حيث تم توضيح الإجابات كما يلي :



السؤال :

لماذا لا يتم فتح فروع في كافة محافظات المملكة لزيادة الإيرادات ؟

الجواب :

تقوم شركة التأمين الإسلامية بعمل دراسة جدوى اقتصادية لفتح فروع للشركة في محافظات المملكة بشكل دوري، وفي حال وجود مصلحة للشركة من فتح فروع سنقوم بهذا الإجراء .  
حيث أن الشركة تقوم حالياً بتقديم خدماتها لكافة أنحاء المملكة من خلال موظفي الشركة الذين يقومون بزيارة المنشآت الاقتصادية المنتشرة في المملكة وكذلك يتم تنسيق زيارات مع الأفراد في المحافظات الراغبين بعمل تأمينات مع شركة التأمين الإسلامية .

علماً بأن الشركة تنتهج سياسة التسويق الالكتروني للترويج لمنتجات التأمين التكافلي ونشر فكر التأمين التكافلي الإسلامي باستخدام جميع الوسائل المتاحة وذلك من خلال موقع الشركة الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل والاميلات التسويقية التي تتميز بسرعة وشمولية انتشارها، كما يتم نشر إعلانات في الصحف والمواقع الإخبارية والمجلات الاقتصادية .

ثم أعلن سعادة الرئيس / الأستاذ موسى شحادة انتهاء الاجتماع، وتوجّه سعادته بالشكر بإسم معالي / سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ممثلة بسعادة المدير لعام للشركة ولحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، والحكومة الأردنية الرشيدة، ولمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، ولعطوفة الأستاذة / عواطف الشهبان - مندوب مراقب عام الشركات على الجهود التي بذلتها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ولإدارة التأمين وجميع الجهات الرقابية، ولأصحاب الفضيلة السادة هيئة الرقابة الشرعية، والسادة مدققي حسابات الشركة وجميع الأخوة المساهمين، والزُملاء السادة أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الإدارة التنفيذية للشركة ممثلة بالسيد رضا أمين دحبور المدير العام للشركة ونائبيه والعاملين في الشركة على جهودهم المتميزة على الدوام وبأسمى معاني الإخلاص والولاء لمؤسستهم، وتمنّى سعادته للشركة دوام التّقدم والازدهار، لما فيه خدمة وطننا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

وقد انتهى الاجتماع بحمد الله في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً .

ونحن المذكورين أدناه بصفتنا رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع

موسى عبد العزيز شحادة

عطوفة مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذة عواطف الشهبان

كاتب الجلسة

أنس محمد سعيد النابلسي