

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي  
شركة القدس للتأمين المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد بتاريخ 2021/04/29

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني الصادرة بتاريخ 2021/02/27، وتلبية لدعوة رئيس مجلس الإدارة السيد/خالد محمد بدوي عليان ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة إجتماعها العادي السادس والأربعون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 2021/04/29 من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني تطبيق Microsoft Teams .

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة السيد خالد عليان وحضر الإجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد عامر وريكات والسيد محمد العمور مندوب إدارة التأمين، كما حضر السيد ابراهيم حمودة مندوباً عن السادة المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة وحضر المستشار القانوني للشركة الأستاذ بشار عموري عن السادة دجاني ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون.

أعلن رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة حضور (14) مساهم يحملون 3,325,052 سهماً أصالة، و 4,294,807 سهماً وكالة، أي بما مجموعه 7,615,859 سهماً تشكل مانسبته (95.25 %) من مجموع رأسمال الشركة البالغ ثمانية ملايين دينار/سهم وحضور ثمانية اعضاء من أصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة، كما وأعلن أن جميع الاجراءات المتبعة للتبليغ والإعلان قانونية وقد تمت وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، و لم يرد للشركة اي استفسارات او اسئلة على الموقع الالكتروني وبناءً على ما تقدم وحيث تحقق النصاب القانوني للجلسة أقر رئيس المجلس/ رئيس الجلسة قانونية هذه الجلسة وأن جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لأعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا.

رَحَّب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة بالحضور من المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات ومندوب إدارة التأمين ومدقق حسابات الشركة، وأعلن عن تعيين السيدة/ بيان قابوق كاتباً للجلسة وأعلن عن تعيين السيد عمر جرادات والسيد موسى أبو دلو مراقبين على عملية فرز الأصوات.

كما ألقى مندوب مراقب عام الشركات كلمة ترحيبية بالحضور وطلب من رئيس الجلسة البدء ببند جدول أعمال الاجتماع.

شكر رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات وتم البدء بالاجتماع كما يلي:

طلب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2020/06/04 ، واقترح أحد المساهمين إقتصار القراءة على القرارات المتخذة في الاجتماع وقد وافق المساهمين بالإجماع على الإقتراح،

وبعد تلاوة القرارات طلب رئيس المجلس/رئيس الجلسة من السادة المساهمين بدء التصويت على بنود جدول الأعمال التالية من خلال الرابط الالكتروني المرسل الى صندوق المحادثة لديهم:

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2020/6/4.
2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 والخطة السنوية والموافقة عليهم.
3. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 .
4. المصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 والموافقة عليها.
5. التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (12%) من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (8,000,000) دينار.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام 2020 .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2021، وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها أربع سنوات وفق أحكام القانون.

نوه المساهمين السيد زياد المصري والسيد يزن محادين بعدم ظهور الرابط المذكور على الشاشة لديهم وبالتالي عدم امكانيتهم على التصويت من خلاله، واقترحوا أن يكون التصويت مشافهة على البنود المذكورة بجدول الأعمال.

وافق السادة المساهمين على الاقتراح المذكور بالتصويت مشافهة على بنود الإجتماع بدلاً من التصويت الكترونياً وبإشراف مندوب مراقب عام الشركات، وبناءً عليه طلب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة من السادة المساهمين البدء بعملية التصويت مشافهة على بنود جدول أعمال الاجتماع كما يلي:

أولاً: التصويت والمصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2020/6/4.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ  
2020/06/04 .

ثانياً : التصويت والمصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ  
2020/12/31.

ثالثاً : التصويت والمصادقة على تقرير مدققى الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققى الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31.

رابعاً : التصويت والمصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ  
2020/12/31.



خامساً : التصويت والمصادقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ (960,000) دينار بواقع (120) فلس لكل سهم بنسبة (12%) من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (8000000) دينار.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تنصيب مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ (960) ألف دينار وبواقع 120 فلس لكل سهم وبما نسبته (12%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (8) ملايين دينار/سهم.

سادساً : التصويت والمصادقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام 2020 وفق أحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام 2020 وفق أحكام القانون.

سابعاً : التصويت والمصادقة على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2021)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

اقترح أحد المساهمين انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2021)، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

وحيث لم يتم اقتراح أي اسماء اخرى، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وقاموا بتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثامناً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها أربع سنوات وفق أحكام القانون.

فتح رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها أربع سنوات وفق أحكام القانون.

تم الترشح لقائمة الأعضاء غير المستقلين كل من السادة :

- 1- خالد عليان
- 2- محمد عليان
- 3- ماجد عليان
- 4- زياد المصري
- 5- رانيا المصري
- 6- شركة الوصل للتجارة والاستثمار

وتم الترشح لقائمة الاعضاء المستقلين كل من السادة:

- 1- معالي الدكتور طاهر الشخشير
- 2- سالم برقان
- 3- هالة شقير
- 4- يزن محادين

وحيث لم يترشح غير المذكورين لذا قرر رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة إغلاق باب الترشح.

اعتراض كل من المساهمين السيد زياد المصري والسيد يزن محادين على آلية طرح قوائم المرشحين والتي تضمنت قائمتين وهما قائمة الاعضاء المستقلين وقائمة الاعضاء غير المستقلين وطلبوا أن يكون التصويت من خلال قائمة واحدة تضم جميع المرشحين بغض النظر عن صفة الاستقلالية، كما اعترض المساهم السيد يزن محادين على قرار إغلاق باب الترشح.

قدم المستشار القانوني للشركة الأستاذ بشار عموري (بموافقة السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة) مداخله بخصوص اعتراض السادة المساهمين المذكورين حيث استند الى المادة (9) من "تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعديلاتها لسنة 2017" وقام بتلاوة بنودها للسادة الحضور وأكد على أن آلية طرح قوائم المرشحين تمت وفق احكام التعليمات الصادرة بهذا الخصوص ووفق احكام تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركة التأمين وأسس تنظيمها وإدارتها.

بناءً عليه قرر رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الطلب من السادة المساهمين البدء بعملية الانتخاب وأشار بأنه نظراً لأن قائمة الاعضاء غير المستقلين تضم 6 مرشحين فقط واستناداً للتعليمات المذكورة، أعلن الرئيس نجاحهم بالتركية.

ومن ثم طلب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة من السادة المساهمين البدء بعملية التصويت لقائمة المرشحين المستقلين والتي تضم 4 مرشحين.

قدم المساهم السيد زياد المصري اعتراضه وتحفظه على آلية التصويت المتبعة وامتنع عن التصويت وطلب تسجيل اعتراضه بهذا الخصوص.

طلب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة من السادة المساهمين ابتداء عملية التصويت مشافهة لقائمة الاعضاء المستقلين.

وهنا أكد كل من رئيس الجلسة والسيد مندوب دائرة مراقبة الشركات على احقية المساهمين المعترضين بالاطعن بالقرارات المتخذة في هذه الجلسة وفقاً للطرق القانونية المتاحة.

و تم البدء بعملية التصويت لقائمة الاعضاء المستقلين على النحو التالي:

- حصل معالي الدكتور طاهر الشخشير على 1,870,019 صوت.
- حصل السيد سالم برقان على 1,870,019 صوت.
- حصلت السيدة هالة شقير على 1,870,019 صوت.
- حصل السيد يزن محادين على 5,511 صوت.

وبعد انتهاء عملية التصويت وبناءً على عدد الأصوات أعلن رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة نتيجة التصويت عن قائمة الاعضاء المستقلين بفوز السادة:

- 1- معالي الدكتور طاهر الشخشير
- 2- السيد سالم برقان
- 3- السيدة هالة شقير

وبناءً على ما سبق أعلن رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة وفقاً لأحكام القانون وهم:

- 1- السيد خالد عليان
- 2- السيد محمد عليان
- 3- السيد ماجد عليان
- 4- السيد زياد المصري
- 5- السيدة رانيا المصري
- 6- شركة الوصل للتجارة والاستثمار
- 7- معالي الدكتور طاهر الشخشير
- 8- السيد سالم برقان
- 9- السيدة هالة شقير

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى مدرجة على جدول الأعمال وترغب الهيئة العامة بمناقشتها فقد أعلن الرئيس إنهاء جلسة الاجتماع وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة السادة الحضور واختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

نقر ونتعهد نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بقانونية كافة القرارات اعلاه وقانونية كافة اجراءات انعقاده ونصادق على صحة الوقائع الواردة اعلاه .

رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة  
خالد محمد عليان

مندوب مراقب عام الشركات  
عامر وريكات

كاتب الجلسة  
بيان قابوق