

اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد

بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٤ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع الإلكتروني وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٥ لدعوة الهيئة العامة للاجتماع، فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها الثالث والثلاثون في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ آب ٢٠٢٢ وذلك باستخدام منصة الإلكترونية (<https://agmpro.me>) ووسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) للنظر في جدول الأعمال المعلن.

ترأس السيد سفيان عايد دعيس رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب بالمساهمين ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/إسماعيل حمدان ومندوبو البنك المركزي السيد/ باسم أبو طالب والفاضلة/ فطمة هنداري ومندوب مدقق حسابات الشركة ديلويت أند توش السيد/ محمود أبو نجم.

أعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع الثالث والثلاثون لشركة التأمين العربية - الأردن، وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة بحضور (١٠) مساهمين من أصل (٣٨٤) مساهم يحملون بالأصالة ٨٣٤,٩٣٤ سهما وبالوكالة ٥,٢٥٩,٢٣٢ سهم وما مجموعه ٦,٠٩٤,١٦٦ سهم أي ما نسبته ٧٦.١٨٪ من رأس مال الشركة البالغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم كما حضر (٥) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاء كما أكد السيد/ سفيان دعيس - رئيس مجلس الإدارة على صحة إجراءات الدعوة وقانونية الاجتماع.

تم تعيين السيد مازن عبد الجليل كاتباً للجلسة والسادة/ أسامة مدانات وجاك قطان لفرز الأصوات

تم البدء بجدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

١. قام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٨ نيسان ٢٠٢١.
 ٢. تم التصويت بالإجماع بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢١.
 ٣. تم التصويت بالإجماع بالموافقة على البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في تاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢١.
- شركة التأمين العربية - الأردن م.ع.م. - ARABIA Insurance Co. - Jordan Ltd.

٤. تم التصويت بالإجماع بالموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ وبحدود القانون.
٥. تم التصويت بالإجماع بالموافقة على تعيين السيد/ ريمون سمعان الشام عضو مجلس إدارة خلفا للعضو المستقيل السيد/ منير بطرس معشر.
٦. تم التصويت بالإجماع بالموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في تاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢١.
٧. تم التصويت بالإجماع بالموافقة على تعيين السادة آرنست ويونغ - ممثلهم السيد أحمد أبو عصبه - كمدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- كما واستفسر سعادة السيد/ إسماعيل حمدان فيما إذا تم طرح أي استفسارات من مساهمين يحملون ما نسبته أقل من ١٠٪ من أسهم الشركة حيث أكد السيد/ سفيان دعيس بأنه لم تردنا أي استفسارات من المساهمين.
- ولما لم يتم طرح أي موضوع آخر للمناقشة شكر رئيس الجلسة الحاضرين ورفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من بعد صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٨/٢٠٢٢ م.
- بصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس مجلس الإدارة

سفيان عايد دعيس



مندوب مراقب الشركات

إسماعيل حمدان



كاتب الجلسة

مازن عبد الجليل

