

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس والثلاثون
لشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2022/10/13

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2022/10/03 عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي السادس والثلاثون لشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين م.ع.م في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/10/13 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة بتاريخ 2022/02/09 على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة ، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عادل الحيارى، كما حضر الاجتماع السيد جمال فلاح /مدقق الحسابات السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات ومندوبي ادارة التأمين/البنك المركزي كل من السيدة روعة فريجات والسيد محمد بني عطا.

ترأس الجلسة السيد رياض الخشمان (رئيس مجلس الإدارة) وأفتتح الجلسة مرحباً بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات الاستاذ عادل الحيارى ومندوبي ادارة التأمين/ البنك المركزي كل من السيدة روعة فريجات والسيد محمد بني عطا وبالسادة مساهمين الشركة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2022/02/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة بتاريخ 2022/10/03 على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الالكتروني للشركة .

أما بخصوص قانونية الاجتماع بين رئيس الجلسة ما يلي :-

- حضر الاجتماع اليوم (8) مساهمين من أصل (409) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (848,725) سهماً ، واسهما بالوكالة عددها (3,321,032) سهماً أي ما مجموعه (4,169,757) سهماً من أصل كامل راس المال المكتتب به والبالغ (6,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (69%) من راس مال الشركة .

- وأنه حضر الاجتماع ثمانية أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة .
- كما حضر الاجتماع السيد / جمال الفلاح / مدقق حسابات الشركة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات).

- وأن الشركة قامت باتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الاجتماع وأنه تم ما يلي :-

1. الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
2. الاعلان عن موعد الاجتماع على موقع دائرة مراقبة الشركات قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
3. الاعلان في الصحف اليومية قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الاجتماع .
4. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع
المنعقد بتاريخ 2022-10-16

بموجب وصل إلكتروني 1800000



وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وباشر رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد (حارث الخشمان) كاتباً للجلسة ، والسيدان عبدالله شموط وعباده الخشمان مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الإجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة للبحث ونوه بأنه استناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ، والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وسنداً للبند (خامساً/ط) من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه " لم يتم توجية أية أسئلة أو إستفسارات من قبل المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع ، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الإجتماع بإستثناء المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع " .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

البند الأول : تلاوة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة :

تم الاقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، حيث وافق عطوفة مندوب مراقب عام الشركات على ذلك ، كما وافق السادة الحضور بالإجماع على ذلك ، حيث قام السيد (حارث الخشمان) بتلاوة القرارات .

وحيث لا توجد أية ملاحظات أو استفسارات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة رقم (35) :

المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق (35)

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2021 وخططها المستقبلية لعام 2022 :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة رقم (35) :

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة السنوي لعام 2021 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2021 .



البند الثالث : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2021 :
بين رئيس الجلسة بأنه استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئة العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، وسنداً للبند (خامساً/ل) من ذات الإجراءات " يتم الإكتفاء بدعوة مدقق حسابات الشركة المساهمة و تلاوة تقريره " .
وعليه صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :-

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة رقم (36) :
المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2021 .

البند الرابع : التصويت على الميزانية السنوية الموحدة وحساب الإرباح والخسائر الموحد كما في 2021/12/31 :
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (36) :
الموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية الموحدة وحساب الإرباح والخسائر الموحد كما في 2020/12/31 وكما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام 2021 .

البند الخامس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود أحكام القانون :
وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (36) :
الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ضمن حدود أحكام القانون

البند السادس : التصويت على انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها :
حيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 سوى السادة (المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات / السيد جمال فلاح) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي :

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (36) :
الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والاستشارات المحاسبية / السيد جمال فلاح .
لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وانتهت الجلسة في الساعة الثانية ظهراً .



رئيس الجلسة
رياض الخشمان

مراقب عام الشركات
الاستاذ عادل الحيارى

كاتب الجلسة
حارث الخشمان

إشارتنا: 1387 / 2022

التاريخ: 2022/10/13

عطوفة مراقب الشركات الاكرم

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بأنه ذكر بالخطأ في إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي تم عقده يوم الخميس الموافق 2022/10/3 بأن عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين تسعة أعضاء (9) والصواب هو ثمانية أعضاء (8).

وعليه نرجو تعديل الخطأ المذكور أعلاه .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

رئيس الجلسة
رياض الخشمان



كاتب الجلسة
حارث الخشمان