

رقم الإشارة: RCQ/04/2023/ ١٥٦٩

التاريخ: 2023/04/6

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة

المجموعة العربية الأوروبية للتأمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه عقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2023/04/6 اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين وذلك عبر وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (ZOOM) وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1- الموافقة على رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (9) أعضاء بدلاً من (7) أعضاء بحيث يصبح نص المادة كالتالي: " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لقانون تنظيم أعمال التأمين النافذ وتعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين المعمول بها مع مراعاة أحكام قانون الشركات النافذ ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ذات الصلة (قانون الشركات وتعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين) ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه."

2- الموافقة على تعديل عدد أسهم العضوية ليصبح (5000) سهم بدلاً من (10000) بحيث يصبح نص المادة كالتالي: " يشترط لأي شخص لكي يكون مؤهلاً ليرشح لعضوية مجلس الإدارة ويكون عضواً فيه أن يكون مالكا لما لا يقل عن خمسة آلاف سهم من أسهم الشركة ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها".

Serve to Grow ... Grow to Serve

3- الموافقة على تعديل البند (1) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بغايات الشركة بحيث يصبح نص الفقرة على النحو التالي: " ممارسة أعمال التأمين بنوعيه (التأمين على الحياة بفروعها والتأمينات العامة بفروعها) وذلك حسب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 وكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأية تشريعات أخرى ذات علاقة."

4- الموافقة على إضافة المادة (12) الخاصة بأسناد القرض على النظام الأساسي للشركة والتي تنص على "أن تنظم كافة القواعد والعمليات المتعلقة بأسناد القرض وفقاً لقانون الشركات النافذة وكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأية تشريعات أخرى ذات علاقة".

5- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع البنود المذكورة أعلاه بالإضافة إلى جداول التعديلات المرفقة بهذه القرارات .

6- الموافقة على انتخاب شركة كمسال المحدودة لعضوية رابعة في مجلس إدارة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام

د. لانا بدر



Serve to Grow ... Grow to Serve