

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة العربية

الأوروبية للتأمين لعام 2023

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 نيسان 2020، وموافقة على عقد كافة اجتماعات الهيئات العامة بتاريخ 2022/2/9 عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2023/04/6 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM).

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الدكتور فؤاد بجالي كما وحضر الاجتماع عطوفة السيد وليد المعاينة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، وكل من السادة محمود بني عطا، سيف الإبراهيم، ملاك بطاينة كممثلين عن البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين، والسيد عمر عربيات كممثل عن مكتب تدقيق حسابات شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين (ارنست ويونغ - الأردن) كما وحضر أعضاء مجلس الإدارة عدد (6) من أصل (7) أعضاء.

استهل الدكتور فؤاد بجالي الاجتماع بكلمة رحب فيها بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات وممثلي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين، وممثل مكتب تدقيق حسابات شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين كما ورحب بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وكافة الحضور.

أعلن الدكتور فؤاد بجالي قانونية الاجتماع مبتدئاً بتأكيد على اتباع الشركة للإجراءات القانونية فيما يتعلق بإجراءات الإعلان عن الاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والنشر في صحيفتين يوميتين محليتين، وذلك ضمن المدد القانونية المحددة.

أعلن الدكتور فؤاد بجالي حضور (9) مساهمين من أصل (67) مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة عددها (8140154) سهماً وأسهماً بالوكالة عددها (452473) سهماً أي ما نسبته (95.4%) من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ (9,000,000) سهماً.

كما أكد الدكتور فؤاد بجالي على إلزامية قرارات هذه الجلسة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع، وكافة القرارات الصادرة عنها.

قام الدكتور فؤاد بجالي بتعيين السيد هاني حبش كاتباً للجلسة وكلاً من السيد زيد حدادين والسيد محمود فريحات لجمع وفرز الأصوات إذا لزم.

ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال كما هو محدد في دعوة الاجتماع:

➤ أولاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين وفقاً لما يلي:

1- 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- 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 مالكاً 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."

3- 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 وفروعها والتأمينات العامة وفروعها) وذلك حسب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 وكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأية تشريعات أخرى ذات علاقة."

4- 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- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع البنود المذكورة بالإضافة إلى جداول التعديلات المرفقة بهذا المحضر.

- قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين بما ينسجم ويتوافق مع البنود المذكورة أعلاه وجدول التعديلات المرفق بهذا المحضر

➤ ثانياً: تصويت الهيئة العامة على انتخاب شركة كمسال المحدودة لعضوية رابعة في مجلس إدارة الشركة.

➤ قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة انتخاب شركة كمسال المحدودة لعضوية رابعة في مجلس إدارة الشركة.

وبناءً على ما تقدم، وحيث لم يطرح أي من المساهمين أية أسئلة أو استفسارات، قام الدكتور فؤاد بجالي بتوجيه الشكر للحضور، وأقفل محضر الاجتماع في الساعة (12:10) من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2023/04/6.

ونصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الإجراءات بالصورة القانونية.

رئيس مجلس الإدارة

د. فؤاد بجالي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد وليد المعاينة

كاتب الجلسة

السيد هاني حبش

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 10-04-2023

بموجب وصل إلكتروني ٢٠٢٣.١.٢٢

Serve to Grow ... Grow to Serve