



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
غير عادي

بتاريخ 30-06-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٤٠٥٩٠

## شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي للعام ٢٠٢٤  
لشركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد في الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس  
الموافق ٢٧/٦/٢٠٢٤ م

**عقدت** الهيئة العامة لشركة التأمين الإسلامية م.ع.م. اجتماعها غير العادي للعام ٢٠٢٤ في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس ٢٠ رجب المرجب ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٧/حزيران/ ٢٠٢٤، بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Video Conference)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول.

**حضر** الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هاشم الهرش، وأشاد بأداء الشركة وتمنى لها استمرار النجاح وطلب من رئيس الاجتماع إعلان النصاب القانوني .

**وحضر** عن السادة البنك المركزي الأردني الفاضلة/ غادة مداحنة والفاضلة/ راما الحرباوي والفاضلة/ أسيل ربيحات والفاضلة/ فطمة الهنداوي، كما حضر الاجتماع تسعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم أحد عشر عضواً، وحضر الاجتماع مدققو حسابات الشركة للعام ٢٠٢٣ السادة شركة المهنيون العرب .

**اعتذر** رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ موسى عبد العزيز شحادة عن عدم حضور الاجتماع ، وكذلك اعتذر نائب رئيس مجلس الإدارة معالي السيد/ أيمن عبد الكريم حتاحت عن عدم حضور الاجتماع . وترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة المنتدب من مجلس الإدارة لرئاسة الاجتماع سعادة الدكتور/ حسين سعيد سعيان .

**في بداية** الاجتماع رحّب رئيس الاجتماع سعادة الدكتور/ حسين سعيد سعيان بالحضور متمنياً الصحة والعافية للجميع.



ثمَّ رَحَّبَ سعادته بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ هاشم الهرش، وقَدَّم سعادته الشُّكر له على تشريفه لنا بحضور هذا الاجتماع، وعلى إشرافه على عقده.

وكذلك رحب رئيس الاجتماع سعادة/ الدكتور حسين سعيد سعيقان بمندوبي البنك المركزي الأردني الفاضلة/ غادة مدادحة والفاضلة/ راما الحرباوي والفاضلة/ أسيل ربيحات والفاضلة/ فطمة الهنداوي.

كما رَحَّبَ سعادته بالسَّادة أعضاء مجلس الإدارة وبالسَّادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وبسعادة المدير العام للشركة، وبالسَّادة المساهمين الذي يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتِّصال المرئي والإلكتروني، وذلك من خلال الرِّابط الإلكتروني المُبَيَّن في صيغة الدَّعوة لهذا الاجتماع، والمتوقَّر أيضاً على الموقع الإلكتروني للشَّركة على شبكة الانترنت.

ثمَّ أعلن سعادة رئيس الاجتماع أنَّ النَّصاب القانوني متوافر، بحضور (١٧) مساهمين من أصل (٧٧٥) مساهماً يمثِّلون (١٢,٠١٠,٠٩٢) سهماً، منها (٩,٨٠٩,٦٨٠) سهماً بالأصالة و(٢,٢٠٠,٤١٢) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (٨٠,٠٧%) من رأسمال الشركة المدفوع البالغ خمسة عشر مليون دينار أردني (١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم).

وأشار سعادته بأنه تمَّ التَّحَقُّق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، واكتمال النَّصاب القانوني، وسيتم خلال الاجتماع إعلان النَّتائج التي ستسفر عنها عملية التَّصويت، بعد تثبيت عدد الأصوات المؤيِّدة لكل قرار وكذلك الأصوات المعارضة إن وجدت، وسيتم تثبيت ذلك في محضر الاجتماع.

ثمَّ بيَّن سعادته أنَّه وفي ضوء ما تمَّت الإشارة إليه أعلاه، تُعتبر جميع القرارات الصَّادرة عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونيَّة ومُلزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصَّادرة في هذا الاجتماع حصلت على النَّسب القانونيَّة بالتَّصويت.

ثمَّ ذكر رئيس الاجتماع سعادة الدكتور / حسين سعيد سعيقان أنه وحسب المدة القانونية الواردة في أحكام قانون الشركات الأردني الساري المفعول ، فقد قامت الشركة بالإعلان عن هذا الاجتماع في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ، وفي صحيفتين يوميتين ، وعلى موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الانترنت . وأنَّ الشركة أنهت جميع المتطلَّبات القانونيَّة اللَّازمة لعقد هذا الاجتماع حسب الأصول .

٢



وقام **سعادة رئيس الاجتماع** بتعيين السيد/ أنس "محمد سعيد" النابلسي كاتباً للجلسة، والدكتور/ موسى مبارك والسيد/ حسن الطباع مراقبين لفرز الأصوات.

**طلب** مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ هاشم الهرش من سعادة رئيس الاجتماع الدُّخول في جدول الأعمال، وذلك وفقاً للبنود الواردة في الدَّعوة .

**شكر رئيس الاجتماع سعادة الدكتور/ حسين سعيد سعيّفان** مندوب عطوفة مراقب عام الشَّركات، ثمَّ استعرض بنود جدول الأعمال كما وردت في الدعوة الموجهة لهذا الاجتماع :

**أولاً :** الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار مليون وخمسمائة ألف دينار (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار ليُصبح ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار (١٦,٥٠٠,٠٠٠) دينار بدلاً من خمسة عشرة مليون دينار (١٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار وذلك من الأرباح المدورة و/أو الاحتياطي الاختياري بتوزيع أسهم مجانية بنسبة ١٠% من رأسمال الشركة على المساهمين (حاملِي الأسهم) .

- **توجه رئيس الاجتماع سعادة الدكتور/ حسين سعيد سعيّفان** إلى السادة المساهمين بسؤالهم عن موافقتهم على السير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة برسملة مليون وخمسمائة ألف دينار (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار من الأرباح المدورة و/أو الاحتياطي الاختياري ليصبح رأسمال الشركة ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار (١٦,٥٠٠,٠٠٠) دينار بدلاً من خمسة عشرة مليون دينار (١٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار ، بتوزيع أسهم مجانية بنسبة ١٠% من رأسمال الشركة على المساهمين (حاملِي الأسهم) بعد إقرار الزيادة من قِبل السادة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

- **وافقت الهيئة العامة بالإجماع** على زيادة رأسمال الشركة برسملة مليون وخمسمائة ألف دينار (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار من الأرباح المدورة و/أو الاحتياطي الاختياري ليصبح رأسمال الشركة ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار (١٦,٥٠٠,٠٠٠) دينار بدلاً من خمسة عشرة مليون دينار (١٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار ، بتوزيع أسهم مجانية بنسبة ١٠% من رأسمال الشركة على المساهمين (حاملِي الأسهم) بعد إقرار الزيادة من قِبل السادة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

٣



ثانياً : الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك حسب المرفق :

- وضع رئيس الاجتماع سعادة الدكتور/ حسين سعيد سعيان أن عملية إجراء التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي جاءت في ضوء زيادة رأسمال الشركة ، وكذلك ليتوافق النظام الأساسي للشركة مع قانون تنظيم أعمال التأمين والتعليمات الصادرة بمقتضاه من السادة البنك المركزي الأردني . الأمر الذي أدى إلى ضرورة إجراء التعديلات على المادة رقم (٥) من عقد التأسيس، والمادتين رقم (٥) ورقم (١٦) من النظام الأساسي كي يتواءم مع التشريعات النافذة والمشار إليها أعلاه.
- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وذلك حسب جدول التعديلات المرفق في محضر هذا الاجتماع .

ثالثاً: تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة

- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة.

قال رئيس الاجتماع سعادة الدكتور/ حسين سعيد سعيان أنه لم يرد الشركة أي استفسار من أي مساهم.

ثم أعلن رئيس الاجتماع سعادة الدكتور/ حسين سعيد سعيان انتهاء الاجتماع، وتوجّه سعادته بالشكر بإسم السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ممثلة بسعادة المدير لعام للشركة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد الأمير حسين ابن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، وللحكومة الأردنية الرشيدة، ولمعالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين الأكرم، ولعطوفة مراقب عام الشركات ، ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ هاشم الهرش ولمندوبي معالي محافظ البنك المركزي الأردني على الجهود التي بذلوها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ولدائرة الرقابة على أعمال التأمين لدى البنك المركزي الأردني وجميع الجهات الرقابية، ولأصحاب الفضيلة السادة هيئة الرقابة الشرعية، والسادة مدققي حسابات الشركة وجميع الأخوة المساهمين، والزُملاء السادة أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الإدارة التنفيذية للشركة ممثلة بالسيد رضا أمين دحبور المدير العام للشركة ونائبه وأمين سر مجلس الإدارة والعاملين في الشركة على جهودهم المتميزة على الدوام

٤



وبأسمى معاني الإخلاص والولاء لمؤسستهم، وتمنّى سعادته للشركة دوام التّقدم والازدهار، لما فيه خدمة وطننا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه. **وقد** انتهى الاجتماع بحمد الله في حوالي الساعة الواحدة من بعد الظهر .

ونحن المذكورين أدناه رئيس وكاتب الجلسة نلتزم بائعقاد الاجتماع وصدور القرارات وفق أحكام القانون ونصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع

د. حسين سعيد سعيغان

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

السيد هاشم الهرش

كاتب الجلسة

أنس محمد سعيد النابلسي