

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

حجاً دجياً

بتاريخ 26-09-2024

بموجب وصل الكتروني ٧٢٢٧

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة العربية

الأوروبية للتأمين م.ع.م لعام 2024

والمنعقد بتاريخ 2024/09/25

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة لحضرات السادة مساهمي شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م، عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2024/09/25 بواسطة وسيلة الاتصال المرني والمسموع (ZOOM)، وتم الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وتم النشر في صحيفتين يوميتين محليتين وعبر الاذاعة المحلية، وذلك ضمن المدد القانونية المحددة.

وحضر الاجتماع كل من:-

- الأستاذ هاشم الهرش / مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات.

- السادة عبيد أبو عليا، محمد أبو الشيخ، محمود بني عطا / مندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين.

- السيد فيصل عثمان / مدقق الحسابات - شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون - الأردن.

ترأس الاجتماع د. فؤاد بجالي رئيس مجلس الادارة ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ويمندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين، ومندوب مدقق الحسابات وعليه أعلن رئيس مجلس الادارة قانونية الاجتماع.

أعلن رئيس مجلس الادارة عن حضور (10) مساهمين من أصل (69) مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة عددها (9,115,170) سهماً وأسهماً بالوكالة عددها (466,369) سهماً أي ما مجموعه (9,581,539) مليون سهماً من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ (10,054,312) سهماً أي ما نسبته (95.29%) كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة عدد (7) من أصل (9) أعضاء كما أعلن عن قيام الشركة بتنفيذ كافة المتطلبات القانونية اللازمة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وعن توفر النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع من المساهمين.

قام رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد هاني حبش كاتباً للجلسة وكلاً من السيد زيد حدادين والأستاذ سعد الفاعوري لجمع وفرز الأصوات إذا لزم، وبدأت الجلسة بالاعلان عن جدول الأعمال التالي:

1- تم اعفاء الادارة من تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة والذي عقد بتاريخ 2023/11/29.

2- تم اعفاء الادارة من قراءة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية كما في 2023/12/31 والخطة المستقبلية كونها مرفقة ضمن التقرير، حيث تم التصويت بالموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة باجماع الحضور.

3- قرأ السيد فيصل عثمان (مندوب شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون) ابداء الرأي ومن ثم تم الموافقة على تقريرهم عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية كما في 2023/12/31، حيث تم نشره على الموقع الالكتروني للشركة، حيث تم التصويت بالموافقة والمصادقة باجماع الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة.

4- تم الموافقة والمصادقة باجماع الحضور على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية كما في 2023/12/31.

5- تمت الموافقة والمصادقة باجماع الحضور على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية كما في 2023/12/31 وبحدود القانون.

6- تم الموافقة والمصادقة على انتخاب السادة شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون كمدققين حسابات الشركة للسنة المالية 2024، وباجماع الحضور وفوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

7- قام الأستاذ هاشم الهرش - مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات بالاستيضاح فيما اذا ورد أية أسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين، حيث تم الافادة بعدم وجود أي أسئلة أو استفسارات واردة.

وبناءً على ما تقدم، وحيث أنه لم يطرح أي من المساهمين أية أسئلة أو استفسارات، قام د. فؤاد بجالي - رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الشكر للحضور، وأقفل محضر الاجتماع في الساعة (12:17) من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2024/09/25. ونصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الإجراءات بالصورة القانونية.

رئيس مجلس الإدارة

د. فؤاد بجالي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الأستاذ هاشم الهرش

كاتب الجلسة

السيد هادي حبش