



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 16-10-2024
بموجب وصل إلكتروني ٢٨٨٤٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الأردن الدولية للتأمين م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2024/10/13

عملاً بأحكام قانون لشركات وتعديلاته، وإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الدولية للتأمين المساهمة العامة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2023/10/13 وذلك من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني، بواسطة تطبيق (ZOOM) وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة.

وانعقد الاجتماع وفق الية التسجيل والحضور التي تم الاعلان عنها بنسبة حضور بلغت (86.259 %) من راس مال الشركة البالغ 18.150 مليون دينار/سهم وهذه النسبة تمثل (15,656,040) سهم كانت موزعة على النحو التالي:-

- الاصلية نسبة (14.587 %) بما مجموعه (2,647,538) سهم .
- الوكالة نسبة (71.672 %) بما مجموعه (13,008,502) سهم .

وقد حضرت الاجتماع السادة (الاستاذة جنان حجاوي والاستاذ عادل الحياوي) مندوب عطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسيد فيصل عثمان مندوب مجموعة العثمان لتدقيق الحسابات، وحضر عن ادارة التأمين/البنك المركزي السادة (اسيل الربيحيات و راما الحرباوي ومحمد اباطة).

في بداية الاجتماع اعلن السيد محمد العماوي رئيس لجنة الادارة قانونية الجلسة بعد الاطلاع على اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع والنشر و اعلان اكتمال النصاب بحضور المساهمين بنسبة (86.259 %) من اسهم الشركة وحضور كامل اعضاء لجنة الادارة المعنية.

وقد رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين ومدقي الحسابات ومندوب ادارة التأمين وقد قام بتعيين (الاستاذ ناصر خريسات) كاتباً للجلسة والمساهم السيد خالد عثمان الفارس والمساهم السيد أسامه خلقي سماره مراقبين لجمع وفرز الاصوات ثم بدأت الهيئة العامة بحث الامور المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:



- بناء على استفسار المساهم السيد فارس قموه حول الية الترشيح وصفة كل مرشح بين رئيس الجلسة انه وردت الى اللجنة طلبات الترشيح من سبعة عشر مرشحا تم مراجعتها من قبل دائرة الامتثال وفق احكام القانون وقامت اللجنة بمراجعتها ورفع وتوصياتها بخصوصها الى السادة البنك المركزي وورد كتاب البنك المركزي بتاريخ 2024/10/10 يتضمن ردهم بخصوص طلب الموافقة على المترشحين كل بالصفة التي ورد بها (مستقل- غير مستقل) .
- بين رئيس الجلسة ان وردت خمس توكيلات يوم الخميس 2024/10/10 وصباح هذا اليوم من عدد من المساهمين للسادة التالية اسماؤهم: نبيل نور اسكندر الربضي، يوسف مذيبي موسى حداد، عبدالله بهاء الدين علاء الدين طوقان، فادي نشأت محمد ضاهر، يوسف البرت يوسف نادر.
- سأل السيد رئيس اللجنة مندوب مراقب عام الشركات فيما اذا يتم اعتماد هذه التوكيلات وبيئت ان نص القانون وتحديد المادة 179 من قانون الشركات ان التوكيلات تودع قبل ثلاثة ايام الا انه للجنة الادارة مساحة لقبولها من عدمه .
- اعترضت المساهمة سريا ابو جابر على قبول هذه التوكيلات .
- قررت اللجنة عدم قبول هذه التوكيلات المشار اليها اعلاه، وحفظها مع باقي التوكيلات حسب الاصول لدى الشركة.
- اقترح السيد فارس قموه لغايات السير قدما ان يتم التوافق من اجل تركية اعضاء للمجلس وقام باقتراح سحب ترشيح السادة المجموعة المتحدة للادارة والاستشارات .
- بينت السيدة سريا ابو جابر ان المقترح الذي توافق عليه هو اثنين من طرفها كمستقلين واثنين من طرفها غير مستقلين والضمان الاجتماعي بالاضافة الى ان يتم ترشيح بالمثل من جهة المساهم السيد فارس قموه .
- بين السيد فارس قموه انه يمثل نفسه ومساهمته هو وعائلته ولا يمثل اي احد اخر .
- بينت الاستاذة جنان حجاوي في حال لم يتم التوافق على التركية يجب السير بالاجتماع حسب جدول الاعمال المعد لهذه الغاية .
- سأل رئيس الجلسة المساهمين الحاضرين بخصوص اقتراح التركية ولم يتم التوافق على ذلك وتم الانتقال الى التصويت على قائمة المترشحين حيث بين رئيس الجلسة ان نتائج التصويت حسب احكام القانون ستكون لمجموع الاصوات الاعلى لخمس مترشحين لفئة غير المستقلين ومجموع الاصوات لاعلى اربعة مترشحين لفئة المستقلين بعد الفرز.



- بين السيد احمد خليفات للسادة المساهمين الية التصويت من خلال الرابط المرسل عبر التطبيق وتم شرحه بأن يتم ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور .
- تحقق رئيس الجلسة من ان جميع المساهمين الحاضرين (اصالة/ وكالة) تمكنوا من التصويت بشكل سليم .
- طلبت المساهمة سريا ابو جابر و المساهم بشار العمدة التأكيد على انه تم استلام تصويتهم وتم التأكيد على ذلك من قبل مراقبي الفرز واعضاء لجنة الادارة .
- وبعد انتهاء التصويت واستخراج النتائج وتدقيقها من قبل مراقبي الفرز الذين تم تعيينهم من قبل رئيس الجلسة كانت النتائج على النحو التالي:

اسم المساهم	الاستقلالية	عدد الاصوات
السادة شركة دار هولد ليميتد (DarHold Limited) ممثلا عنها رجائي جريس دخل الله القسوس	غير مستقل	2,078,959
السيد جمال محمد فريز فريز	غير مستقل	2,078,631
معالي السيد سامي ابراهيم مفضي قموه	غير مستقل	2,060,000
السيد فارس سامي قموه	غير مستقل	2,060,000
السيد محمد نايف السعد البطاينة	غير مستقل	2,059,252
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - سالم علي سلمان المشاقبة	غير مستقل	1,852,327
السيد خليل عبدالجواد عبدالفتاح خموس	مستقل	1,607,554
السيد غالب شارلي غالب بشارات	مستقل	1,597,553
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - مؤنس عمر سليم عبدالعال	غير مستقل	226,000
عصام محمد علي عبدالخالق	غير مستقل	20,000
السيد فراس عمر ابراهيم ابو وشاح	مستقل	10000
معالي السيد وسام عدنان جورج الربضي	مستقل	1000
شركة المجموعة المتحدة للادارة والاستشارات م.م.	غير مستقل	0
خالد فاروق وصفي عبدالمجيد	مستقل	0
دانا عصام حسن الريماوي	مستقل	0
سريا كيم فؤاد ابو جابر	غير مستقل	0
بنك المال الاردني	غير مستقل	0



وبعد تدقيق النتائج، أعلن رئيس اللجنة فوز السادة التالية اسمائهم:

الاعضاء غير المستقلين

اسم المساهم	الاستقلالية	عدد الاصوات
السادة شركة دار هولد ليميتد (DarHold Limited) ممثلا عنها رجائي جريس دخل الله القسوس	غير مستقل	2,078,959
السيد جمال محمد فريز فريز	غير مستقل	2,078,631
معالي السيد سامي ابراهيم مفضي قموه	غير مستقل	2,060,000
السيد فارس سامي قموه	غير مستقل	2,060,000
السيد محمد نايف السعد البطاينة	غير مستقل	2,059,252

الاعضاء المستقلين

اسم المساهم	الاستقلالية	عدد الاصوات
السيد خليل عبد الجواد عبدالفتاح خموس	مستقل	1,607,554
السيد غالب شارلي غالب بشارات	مستقل	1,597,553
السيد فراس عمر ابراهيم ابو وشاح	مستقل	10,000
معالي السيد وسام عدنان جورج الربضي	مستقل	1,000

وفي الختام، ولما لم يكن هناك اية امور اخرى، أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع متمنيا التوفيق
للاعضاء الفائزين ودوام التقدم والازدهار للشركة.

رئيس اللجنة
الأحمد المومني

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات
محمد الجاوي

كاتب الجلسة
شهر الدين محمد