

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة العربية
الأوروبية للتأمين م.ع.م لعام 2025
والمنعقد بتاريخ 2025/07/03**

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 غير العادي في تمام الساعة (12:26) ظهراً من يوم الخميس الموافق 2025/07/03 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي 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:-

- سعادة السيد مروان قاسم / مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات.
- السادة أسيل ربيحات، همام عواد ، نور الفراحنه / 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، وبمندوبي 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 (70) مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة عددها (9,547,303) سهماً من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ (10,054,312) سهماً أي ما نسبته (94.96%) كما وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة عدد (9) من أصل (9) أعضاء كما أعلن عن قيام الشركة بتنفيذ كافة المتطلبات القانونية اللازمة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وعن توفر النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع من المساهمين.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير عادي
بتاريخ 07-07-2025
بموجب وصل إلكتروني ٢٧٧٧٢٥٩

- استفسر السيد مروان قاسم مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات من الدكتور فؤاد بجالي : هل تم القيام بكافة الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاة لعقد هذا الاجتماع ؟
- أكد الدكتور فؤاد بجالي على القيام بكافة الاجراءات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وفق لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاة.
- استفسر السيد مروان قاسم مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات من الدكتور فؤاد بجالي : هل تمت دعوة جميع المساهمين حسب الأصول ؟
- فأجاب الدكتور فؤاد بجالي انه تمت دعوتهم حسب الأصول.

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

- 1- تم الموافقة باجماع الحضور وتماشياً مع تعليمات البنك المركزي برفع رأس مال الشركة الى (16,000,000) دينار اردني فقد وافقت وصادقت الهيئة العامة بإجتماعها غير العادي وبإجماع الحضور رفع رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع من (10,054,312) دينار/سهم إلى (16,000,000) دينار/سهم ، من خلال رسملة الأرباح المدورة القابلة للتوزيع بقيمة 2,724,696 دينار كما في 2024/12/31 ، بالإضافة الى اجراء عرض عام لمساهمي الشركة بقيمة 3,220,992 دينار/سهم بحيث يكون (القيمة الاسمية للسهم دينار اردني واحد) ، وتفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات القانونية، بما في ذلك تفويض مجلس الإدارة بتعيين مدير اصدار لإدارة الإصدارات المالية وتسويقها نيابةً عن الشركة لغايات زيادة رأس المال.
- 2- تم الموافقة باجماع الحضور على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين فيما يخص رفع رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع، بحيث يصبح نص الفقرة على النحو التالي: " يتألف رأس مال الشركة من (16,000,000) ستة عشر مليون دينار أردني مقسمة إلى (16,000,000) ستة عشر مليون سهماً قيمة كل سهم دينار أردني واحد" بدلاً من " يتألف رأس مال الشركة من (10,054,312) عشرة ملايين وأربعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وإثنا عشرة دينار أردني مقسمة الى (10,054,312) عشرة ملايين وأربعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وإثنا عشرة سهماً قيمة كل سهم دينار أردني واحد".



بالإضافة إلى الموافقة على تعديل المادة (14) بند ثالثاً الفقرة (ج) من النظام الأساسي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين، بحيث يصبح نص الفقرة على النحو التالي: " ينتخب مدقق الحسابات وفقاً للتشريعات ذات العلاقة المعمول بها مع مراعاة أحكام تعليمات البنك المركزي المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي لشركات التأمين ونطاق عمله ومهامه رقم (15) لسنة 2024 وأية تعديلات على هذه التعليمات وأية تشريعات أخرى " بدلا من " ينتخب مدقق الحسابات وفقاً للتشريعات ذات العلاقة المعمول بها مع مراعاة أحكام تعليمات البنك المركزي المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي لشركات التأمين ونطاق عمله ومهامه رقم (5) لسنة 2022 وأية تشريعات أخرى".

3- قام سعادة السيد (مروان قاسم) - مندوب عن عطفة مراقب عام الشركات بالاستيضاح فيما اذا ورد أية أسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين عبر البريد الالكتروني أو الايميل، حيث تم الافادة بعدم وجود أي أسئلة أو استفسارات واردة.

وبناءً على ما تقدم، وحيث أنه لم يطرح أي اسئلة خلال الاجتماع من أي مساهم ممن يملك ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع فقد تم الموافقة على جميع بنود جدول الاعمال.
وقام د. فؤاد بجالي بتوجيه الشكر للحضور، وأقبل محضر الاجتماع في الساعة (12:42) ظهراً يوم الخميس الموافق 2025/07/03.

ونصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بالصورة القانونية.

رئيس مجلس الإدارة

د. فؤاد بجالي

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

سعادة السيد مروان قاسم

كاتب الجلسة

السيد محمد الصمادي