

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة الأولى للتأمين المنعقد بتاريخ 2026/06/04

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأولى للتأمين اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2026/06/04 بواسطة الاتصال المرني- من خلال الرابط الإلكتروني Microsoft Teams.

في البداية رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد طارق العجيلي بجميع الحضور من مساهمي الشركة، وكل من السادة:

عناية السيد أكنم الرواشدة	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
عناية السيد محمود بنى عطا عناية الفاضلة فطمة هنداي عناية السيد قصي دراغمة	مندوبي البنك المركزي الاردني
فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد العيادي	العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية
عناية السيد فيصل عثمان	عن مكتب التدقيق الخارجي مجموعة العثمان الدولية - AGI
عناية الأستاذ رجائي الدجاني	المستشار القانوني للشركة

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عناية السيد أكنم الرواشدة ابداء اي ملاحظات، وبعدها أعلن رئيس الجلسة بأن الشركة قد طبقت الاجراءات القانونية المتعلقة بهذا الاجتماع وقامت بنشر اعلان الدعوة للسادة المساهمين من خلال موقع الشركة على وسائل الاتصال المرني والالكتروني لحضور الاجتماع في موعده المقرر كما وأنها أعلنت عن تاريخ موعد الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين وعبر الاذاعة حسب الاصول كما وأعلن رئيس الجلسة قانونية الاجتماع، حيث أشار بأن نصاب الاجتماع قانوني حيث حضر الاجتماع 7 مساهمين من اصل 1,727 مساهم ويمثلون اسهماً بالأصالة مقدارها 23,560,645 ويشكلون ما نسبته 84.145% من مجموع رأس المال البالغ 28,000,000 دينار أردني بالإضافة الى حضور 9 أعضاء من مجلس الإدارة من اصل 9 أعضاء.

وعليه فان الجلسة قانونية وان كافة القرارات المتخذة في هذه الجلسة ملزمة لجميع المساهمين من حضر منهم ومن لم يحضر.

كما قام رئيس الجلسة السيد طارق العجيلي باقتراح تعيين السيد أحمد عادي كاتباً للجلسة وتعيين كلا من السيدين رائد شريم ومحمد ابو رشيدة كمراقبين ولفرز الاصوات وجمعها وتم المصادقة بالاجماع، ومن ثم تم البدء بأعمال جدول الاجتماع على النحو التالي:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2025/07/24:

اقترح رئيس الجلسة بأنه وكما جرت العادة بالهيئات السابقة بأن يقوم كاتب الجلسة بتلاوة أهم قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/07/24، حيث قام كاتب الجلسة السيد أحمد عادي بتلاوة أهم القرارات لهذا الاجتماع.

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وإقراره.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2025 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها:

اشار رئيس الجلسة كونه لم يرد اي اسئلة او استفسارات لدى الشركة ونظراً لوجود تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2025 والخطة المستقبلية لها ضمن التقرير السنوي المرسل لجميع المساهمين بالبريد العادي والمعلن عنه على الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق المالية – بورصة عمان والموقع الالكتروني للشركة:

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وإقراره.

3. تلاوة تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها:

اقترح رئيس الجلسة بأنه كما جرت العادة بالهيئات السابقة يتم الاكتفاء من ممثل مكتب التدقيق الخارجي قراءة فقرة رأي المدقق، وعلى إثره تم قراءة التقرير من قبل ممثل المدقق الخارجي السيد فيصل عثمان.

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وإقراره.

4. مناقشة المركز المالي للشركة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها:

أشار رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أي أسئلة أو استفسارات بحسب ما تم الإعلان عنه، ونظراً لوجود المركز المالي والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ضمن التقرير السنوي المرسل لجميع المساهمين بالبريد العادي والمعلن عنه على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية – بورصة عمان والموقع الإلكتروني للشركة.

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وإقراره.

5. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31

تفضل الأستاذ الدكتور أحمد العيادي بتلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31.

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وإقراره.

6. المصادقة على تعيين معالي الأستاذ "محمد شريف" على شريف الزعبي كعضو مجلس إدارة مستقل اعتباراً من تاريخ 2025/10/13.

أشار رئيس الجلسة بأنه تم الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني على تعيين الأستاذ "محمد شريف" علي شريف الزعبي كعضو مجلس إدارة مستقل اعتباراً من تاريخ 2025/10/13 بدلاً من العضو المستقل السيد محمد عبدالسلام الانصاري.

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وإقراره.

7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31:

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وإقراره.

8. المصادقة على مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31:

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وإقراره.

9. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد:

- اشار رئيس الجلسة بأنه تم التوصية من قبل مجلس الإدارة بانتخاب السادة مكتب التدقيق الخارجي شركة إيرنست اند يونغ EY – أحمد ابو عصبة رخصة رقم 1155 لتدقيق حسابات الشركة للعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وإقراره.

10. المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5% من رأس مال الشركة:

اشار رئيس الجلسة بأنه تم التوصية من مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 5% من رأس مال الشركة، مؤكداً بأنه تم الحصول على موافقة البنك المركزي الاردني على توزيع هذه النسبة.

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وإقراره.

11. انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة ولمدة ثلاث سنوات قادمة:

قام رئيس الجلسة بالطلب من كاتب الجلسة بعرض أسماء السادة المراد انتخابهم كأعضاء هيئة رقابة شرعية للشركة عن الثلاث سنوات القادمة (2026-2029) حيث تم طرح أسماء كل من سماحة الدكتور أحمد محمد هليل هليل وسماحة الشيخ سعيد عبد الحفيظ أسعد حجاوي والاستاذ الدكتور أحمد صبحي أحمد عيادي ، كما تم التأكيد على أنه قد تم الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني على ترشيحهم، وذلك سندا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (8) من تعليمات تنظيم التأمين التكافلي رقم (21) لسنة 2011

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وإقراره.

12. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع:

أشار رئيس الجلسة بأنه لم يرد أية أمور أخرى تحت هذا البند، وعليه تم الانتهاء من بنود جدول الأعمال.

وفي الختام، تقدم رئيس الجلسة بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة الكرام وهيئة الرقابة الشرعية والإدارة التنفيذية للشركة بأعزائه وتقديره لقائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم - حفظه الله ورعاه - على رؤيته الطموحة وتوجيهاته السديدة في تحقيق التنمية والازدهار. كما وقدم رئيس الجلسة شكره للسادة المساهمين ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ومندوب البنك المركزي الأردني، والعضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية، ولممثل مكتب التدقيق الخارجي لمجموعة العثمان الدولية AGI، والمستشار القانوني للشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة والمتعاملين معها على جهودهم المبذولة.

كما قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالتاكيد على كافة القرارات المتخذة بالجلسة وإعلان انتهاء هذه الجلسة.

تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2026/06/04.

نصادق نحن كاتب الجلسة السيد احمد عادي ورئيس الجلسة السيد طارق العجيلي على صحة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة
السيد طارق العجيلي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد أكرم الرواشدة

كاتب الجلسة
السيد أحمد عادي

4/6/2026

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 04-06-2026
بموجب وصل إلكتروني ٥٦٠١٤٢٢٨