



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي "الثلاثون"
لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في عمان - الأردن
يوم الثلاثاء الموافق 2026/06/30

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع. لمساهمي الشركة، عُقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2026/06/30 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي أو الإلكتروني وبحضور ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، وحضر الاجتماع السيد (منى عربيات) مندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين والامتثال والتشريعات (السيد ليث جمال / مساعد مفتش المجموعات الرقابية على أعمال شركات التأمين و السيد قصي ضراغمة / مساعد مفتش المجموعات الرقابية على أعمال شركات التأمين والسيد / غادة المداحه اخصائي رئيسي امتثال وتشريعات) وبحضور (السيد أسعد العسيلي - مدير الجودة) والسيد (زيد حداد - مدير التدقيق) من مجموعة العثمان الدولية محاسبون قانونين مدقق حسابات الشركة.

وقد ترأس الاجتماع سعادة السيد شريف توفيق الرواشدة - رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين.

افتتح رئيس مجلس الإدارة أعمال الاجتماع مرحباً بالسيدات والسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي البنك المركزي الأردني دائرة الرقابة على أعمال التأمين والامتثال والتشريعات ومدققي الحسابات للشركة وبجميع الحضور.

واستناداً لأحكام قانون الشركات المواد 169 و 170 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته ، فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للجلسة وأن جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا، وأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأعلنت عن تاريخ موعد الاجتماع المقرر وحسب القانون في صحيفتين محليتين وإعلان بث بالإذاعة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات حسب الأصول، وحيث أن نصاب الجلسة قانوني فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن حضور (16) مساهماً





من أصل (128) مساهماً يحملون (6,781,746) سهماً بالإصالة و(2,558,845) بالوكالة ، بما مجموعه (9,340,591) سهماً أي ما يعادل (88.96%) من إجمالي رأسمال الشركة المصرح به والبالغ (10,500,000) دينار/ سهم (عشرة ملايين وخمسمائة ألف / سهم).

وحيث انه قد حضر (8) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، فان النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الاصول، وتم الطلب من مندوب مراقب عام الشركات الحديث فيما إذا كان لديه أي مداخلات.

وعليه، طلب (السيدة منى عربيات) مندوب مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة السير بترأس الجلسة وتعيين كاتب للجلسة لتثبيت كافة القرارات، ولجنة فرز للأصوات، والمباشرة بجدول الأعمال، وبناءً على ذلك تم تعيين (السيدة رانية عساف) كاتباً للجلسة، وتعيين السيد إياد ابو قاعود و السيد معتر جبر مراقبين للجلسة وفرز الاصوات .

تم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2025/10/15.
تم الإعفاء من تلاوة بنود الاجتماع السابق.

ثانياً: سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية 2025 والخطة عمل الشركة لسنة 2026 والمصادقة عليها.

بناءً على مداخله من السيد محمد طه الحراحشة فقد تمت الموافقة بالإجماع على إعفاء الرئيس من سماع تقرير مجلس الادارة وخطة العمل،

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2025.
تم الطلب من مدقق الحسابات تلاوة نتائج تقريره حسب الأصول، وتمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تقريره عن السنة المالية 2025.





رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية كما في 2025/12/31 للشركة والمصادقة عليها.

تمت موافقة الهيئة العامة على صحة البيانات المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 بحدود القانون. تم التصويت على إبراء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 بحدود القانون وموافقة الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد الأتعاب.

تمت الموافقة على انتخاب (مجموعة العثمان الدولية محاسبون قانونين) بالإجماع على ذلك وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولما لم يكن هناك أي نقاط أخرى، فقد توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لكل من مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي البنك المركزي/ دائرة الرقابة على أعمال التأمين والامتثال والتشريعات ومندوبي شركة تدقيق الحسابات كما شكر المساهمين على تلبية الدعوة الموجهة لهم وعلى ثقتهم العالية وحسن ظنهم. متمنياً للشركة التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وحكومته الرشيدة.

رئيس الجلسة
شريف توفيق الرواشده

مندوب عطوفة مراقب الشركات
منى عربيات

كاتب الجلسة
رانيه عساف

.....

.....

.....

