



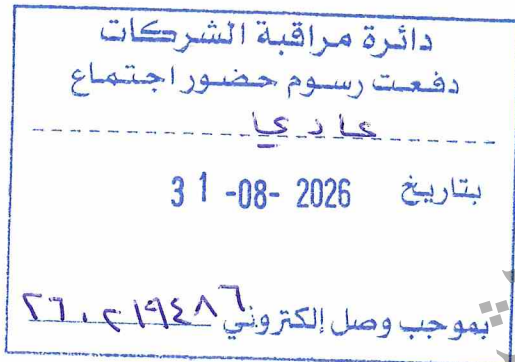
محضر اجتماع الهيئة العامة

شركة الشرق الأوسط للتأمين المنعقد يوم الأحد الموافق 2026/08/30

عقدت الهيئة العامة لشركة الشرق الأوسط للتأمين اجتماعها العادي في تمام الساعة (12:00) من ظهر يوم الأحد الموافق 2026/08/30 من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني بواسطة نظام (Zoom) وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول، للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

حيث حضر الاجتماع مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحيارى ومندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين الفاضلة هبة حدرج، والسيد حازم القطيشات، والسيد محمود شنانة، ومندوباً عن مدقق الحسابات الخارجي شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون السيد فيصل العثمان.

كما حضر الاجتماع (9) تسعة أعضاء من أصل (10) عشرة أعضاء من مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:



- 1- السيد / زيد سمير قعوار رئيس المجلس
- 2- السيدة / شرين العزيزي
- 3- السيد / فادي أبو فزع
- 4- السيد / عمر الداود
- 5- السيد/ حسن أبو الراغب
- 6- السادة شركة الظافر للاستثمار/ غسان عقيل
- 7- السيد/ أسامة جودة
- 8- السيد/ نديم الكيالي
- 9- السادة بنك الاردن/ صالح حماد

رحب رئيس مجلس الإدارة السيد زيد قعوار بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحيارى، ومندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين الفاضلة هبة حدرج، والسيد حازم القطيشات، والسيد محمود شنانة، ومندوباً عن مدقق الحسابات الخارجي شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون السيد فيصل العثمان، كما رحب بالضيوف والحاضرين الكرام.

وبين بأنه قد تم التقيد بدعوة الاجتماع وفق أحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وبناءً على ما تقدم، أعلن رئيس المجلس السيد زيد قعوار أن النصاب القانوني مكتمل بحضور (9) تسعة مساهمين يحملون:

أصالبه (18,000) سهم.

وكالة (21,728,707) سهم.

المجموع (21,746,707) سهم.

أي ما نسبته (98.625%).



00 4100

ico.com.jo

meico.com.jo



شكر السيد زيد قعوار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأعلن بأن الاجتماع قانوني ومكتمل النصاب بناءً على حضور المساهمين الأصالة والوكالة بنسبة (98.625%) وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين مفسحاً المجال إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للتحدث.

حيث استفسر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحياوي من السيد زيد قعوار - رئيس مجلس الإدارة فيما إذا كان هنالك أي أسئلة أو استفسارات وردت للشركة.

فأجاب رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد للشركة أي أسئلة أو استفسارات.

بناءً على ما تقدم، أعلن رئيس مجلس الإدارة زيد قعوار بتسمية السيد أسامة تقالي كاتباً للجلسة، وتسمية السيد فادي فزع، والسيد أسامة جودة مراقبين للجلسة، حيث استفسر السيد عادل الحياوي فيما إذا كان هنالك أي اعتراض، ولما لم يكن هنالك أي اعتراض استكمل السيد زيد قعوار حديثه ثم انتقل الرئيس إلى جدول الأعمال:

1. قراءة قرارات الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2025/07/28.

تمت قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق من قبل السيد أسامة تقالي مساعد المدير العام للشؤون المالية ولا يوجد أي استفسار لدى أي من الحضور.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2025 وخطة العمل لعام 2026، والمصادقة عليه.

اقترح المساهمين إعفاء المجلس من سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2025 وخطة العمل لعام 2026، حيث تم توزيعها على جميع المساهمين وفتح الرئيس باب النقاش ولم يكن هنالك أي استفسارات أو مقترحات. تمت الموافقة بالإجماع على هذا الاقتراح وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2025 وخطة العمل لعام 2026 بالإجماع.

3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية كما في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

تمت قراءة تقرير مدققي الحسابات شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون عن عام 2025، من قبل السيد فيصل عثمان، وحيث أنه لا يوجد استفسارات حول تقرير مدقق الحسابات، تم إقراره بالمصادقة عليه بالإجماع. شكر الرئيس شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون على جهودهم المبذولة خلال السنة المنتهية.

4. التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية كما في 2025/12/31 والمصادقة عليها.

تمت المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية كما في 2025/12/31 بالإجماع.



00 4100

co.com.jo

meico.com.jo



5. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.

اقترح رئيس مجلس الإدارة على الحضور إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025. ولما لم يكن هنالك أي اعتراضات تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع عن عام 2025 وفي حدود أحكام القانون.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2,646,000 مليونان وستمئة وستة وأربعون ألفاً دينار أي ما نسبته (12%) من رأس المال المكتتب والمدفوع.

اقترح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2,646,000 مليونان وستمئة وستة وأربعون ألفاً دينار أي ما نسبته (12%) من رأس المال المكتتب والمدفوع.

تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2,646,000 مليونان وستمئة وستة وأربعون ألفاً دينار أي ما نسبته (12%) من رأس المال المكتتب والمدفوع.

7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون مدققي حسابات الشركة لعام 2026، حيث أوضح أنهم الأفضل في ضوء خبرتهم الواسعة في قطاع شركات التأمين.

وحيث لم يكن هنالك أي ترشيحات أخرى أو اعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون كمدققي لحسابات الشركة لعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وعليه إنتهى الاجتماع وصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة
زيد سمير قعوار

مندوب مراقب عام الشركات
السيد عادل الحيارى

كاتب الجلسة
السيد أسامة تقالي



JO 4100
co.com.jo

meico.com.jo