

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة العربية
الأوروبية للتأمين م.ع.م لعام 2026
والمنعقد بتاريخ 2026/09/22**

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م، عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين اجتماعها العادي في تمام الساعة (12:00) ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2026/09/22 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (ZOOM)، وقد حصل تأخير من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لأسباب تقنية وبدأ الاجتماع في تمام الساعة (12:07)، وتم الاعلان عن موعد الاجتماع حسب قانون الشركات، وعلى 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 في القانون.

وحضر الاجتماع كل من:-

- السيد/ أكنم الرواشدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

- السادة/ نور فراحنه، همام عواد مندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين.

- السيد زيد حداد / مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة / شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون - الأردن.

ترأس الاجتماع الدكتور/ فؤاد بجالي رئيس مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع رحب الرئيس بالسادة الحضور من مساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبمندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي، حيث اعلان قانونية الجلسة وطلب من نائب الرئيس البدء بأستعراض جدول الأعمال.

أعلن رئيس الجلسة عن حضور (7) مساهمين من أصل (71) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عددها (15,248,248) سهماً من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ (16,000,000) سهماً أي ما نسبته (95.29%) كما وحضر الاجتماع عدد (7) من أصل (9) من أعضاء مجلس الإدارة، كما أعلن عن قيام الشركة بتنفيذ كافة المتطلبات القانونية اللازمة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وعن توفر النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع من المساهمين.

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ محمد الصمادي كاتباً للجلسة وكلاً من السيد/ زيد حدادين والأستاذ/ سعد الفاعوري مراقبين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر، ثم تم البدء بجدول الأعمال التالي:

1- طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق بتاريخ 2025/07/03 او من الهيئة العامة التصويت على اعفاءه من ذلك.

صوتت الهيئة العامة بالاجماع على اعفاءه من تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة والذي عقد بتاريخ 2025/07/03.

2- طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 ووخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها، والتصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2025، والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2025 والمصادقة عليها.

صوتت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية كما في 2025/12/31 والخطة المستقبلية، كذلك تم التصويت بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 والتصويت بالاجماع على حسابات وميزانية الشركة لعام 2025، والمصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة، وعلى تقرير مدققي حسابات الشركة، وعلى حسابات وميزانية الشركة كما في 2025/12/31.

3- طلب رئيس الجلسة التصويت على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2025/12/31.

تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية كما في 2025/12/31 وحسب نص القانون.

4- طلب رئيس الجلسة التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2026 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك.

تم الموافقة والمصادقة بالاجماع من قبل الهيئة العامة على انتخاب السادة / شركة المهنيون العرب (Arab Professionals) السيد / ابراهيم حمودة اجازة رقم (606) كمدين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2026، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

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 بالإجتماع كذلك لم يرد اية استفسارات او اسئلة من قبل مساهمي الشركة ايضاً، فقد تم الموافقة بالاجماع من قبل الهيئة العامة للشركة على جميع بنود جدول الاعمال.

في نهاية الاجتماع شكر الدكتور/ فؤاد بجالي جميع الحضور، وأنتهى الاجتماع في الساعة (12:18) ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2026/09/22.

ونصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الإجراءات بالصورة القانونية.

رئيس الجلسة
الدكتور/ فؤاد بجالي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد/ أكثم الرواشدة

كاتب الجلسة
السيد/ محمد الصمادي

