محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في عمان – الأردن
يوم الثلاثاء الموافق 2026/11/17

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين م.ع.م. لمساهمي الشركة، عُقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وفي تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2026/11/17 وذلك من خلال وسائل التواصل عن بعد "تطبيق (https://TEAMS/)" وبحضور (ثمانية) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، وحضر الاجتماع (عادل الحياري) مندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي البنك المركزي الأردني – دائرة الرقابة على أعمال التأمين والإمتثال والتشريعات (السيد محمود شنانة/ اخصائي الامتثال والتشريعات) و (السيد ليث جمال / مفتش المجموعات الرقابيه على اعمال شركات التأمين) ، ومندوبي عن السادة مجموعة العثمان الدولية محاسبون قانونيون المدقق الخارجي لحسابات الشركة السيد فيصل عثمان المدير التنفيذي والسيد زيد حداد مدير التدقيق.

وقد تراس الاجتماع سعادة السيد شريف توفيق حمد الرواشدة– رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين.

افتتح رئيس مجلس الإدارة أعمال الاجتماع مرحباً بالسيدات والسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي إدارة التأمين ومدققي الحسابات للشركة وبجميع الحضور.

واستناداً لأحكام قانون الشركات المواد 172و 173و 174 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته ، وقد 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 وفي الإذاعة وعلى الموقع الالكتروني للشركة وتوجيه الدعوات للمساهمين بالبريد الأردني حسب الاصول، وحيث أن نصاب الجلسة قانوني فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن حضور (15) مساهماً من أصل (157) مساهماً يحملون (8,508,002) سهماً بالإصالة و(3,022,327) بالوكالة ، بما مجموعه (11,530,329) سهم أي ما يعادل (90,06%) من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (12,803,340) دينار/ سهم (اثني عشر مليوناً وثمانمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربعين / سهم).

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
بتاريخ 18 -11- 2026
بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٢٨٨٢٩٦

https://portal.ccd.gov.jo/verifyDocument/VerifyPage.aspx?Token=dN7RTc15uLkORJ7mAY5wQ5rtib0qqUHcZEjchqg53Mdztx+tYu/QDOdq4JBHXAzJHi/HP7xH0qvFN4h6C4p0ouIj5+

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

وعليه، طلب السيد عادل الحياري مندوب مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة السير بترأس الجلسة وتعيين كاتب للجلسة لتثبيت كافة القرارات، ولجنة فرز للأصوات، والمباشرة بجدول الأعمال، وبناءاً على ذلك تم تعيين (السيده رانية خالد عساف) كاتباً للجلسة، وتعيين لجنة لفرز الأصوات ومراقبين للجسله تتكون السيد اياد ابو قاعود و السيد معتز جبر مراقبين للجلسة وفرز الاصوات.

تم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي:

1- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح إحدى عشر عضواً بدلاً من تسعة أعضاء.

- تمت الموافقة و المصادقة بالإجماع على تعديل عدد الأعضاء

2- تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على النحو التالي:-

- تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس ليصبح : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً ، ويتم انتخابهم وفقاً لأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة، ويقوم المجلس بمهام إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .
- تعديل البند (أ) من المادة رقم (48) النظام الأساسي ليصبح : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً ، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون.

- تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي

وحيث ولم تردنا اية إستفسارات أو اسئلة من قبل المساهمين على البريد الإلكتروني ولما لم يكن هناك أي نقاط أخرى، فقد توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لكل من مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي البنك المركزي الأردني 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.

دائرة مراقبة الشركات

https://portal.ccd.gov.jo/verifyDocument/VerifyPage.aspx?Token=dN7RTc15uLkORJ7mAY5wQ5rtib0qqUHcZEjchqg53Mdztx+tYu/QDOdq4JBHXAzJHi/HP7xH0ovFN4hC4p0ouIj5+

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة بالمحضر أعلاه وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

كاتب الجلسة	مندوب عطوفة مراقب الشركات	رئيس الجلسة
رانية عساف	**عادل الحياري**	**شريف توفيق حمد الرواشدة**
.....	.....	.....

دائرة مراقبة الشركات

https://portal.ccd.gov.jo/verifyDocument/VerifyPage.aspx?Token=dN7RTc15uLkORJ7mAY5wQ5rtib0qqUHcZEjchqg53Mdztx+tYu/QDOdq4JBHXAzJHi/HP7xH0ovFN4hC4p0oulj5+