

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون
لشركة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين م.ع.م
والمنعقد بتاريخ 2021/04/15

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة لحضرات السادة مساهمي شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م وعملاً باجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، تم إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2021/04/15 عبر الاتصال المرئي والالكتروني باستخدام تطبيق زووم ZOOM وذلك بهدف تطبيق معايير السلامة العامة نظراً لظروف الوباء الراهنة في البلاد، كما تم الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني لشركة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين وعلى موقع دائره مراقبة الشركات وفي الصحف اليومية الرسمية وذلك استناداً الى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 .

وحضر الإجتماع كل من :-

- السيد زكريا الصمادي /مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.
- الفاضلات وفاء جريس و روعة الفريحات / مندوبي عن وزارة الصناعة والتجارة - إدارة التأمين.
- السيد شفيق بطشون / مدقق الحسابات - ديلويت آند توش.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة الدكتور فؤاد بجالي ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبي وزارة الصناعة والتجارة - إدارة التأمين ومندوب مدقق الحسابات والحضور وعليه اعلن رئيس مجلس الادارة قانونية الجلسة.

أعلن رئيس الجلسة عن حضور 11 مساهم من أصل 57 مساهم يحملون 7,778,508 سهماً أصالة وبنسبة 97.2% من رأس المال البالغ 8,000,000 سهم وحضر جميع أعضاء مجلس الإدارة كما أعلن عن قيام الشركة بتنفيذ كافة المتطلبات القانونية اللازمة لإنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي وعن توفر النصاب القانوني للإجتماع ، كما ان الشركة اوفت باجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استنادا لاحكام البند 2 من الفقرة ثانيا من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وبذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها الصادرة ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع من المساهمين وذلك استنادا للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة.

قام رئيس الجلسة الدكتور فؤاد بجالي بتعيين السيد هاني حبش كاتباً للجلسة ، وبدأت الجلسة بالإعلان عن جدول الأعمال كالتالي:-

1. تم قراءة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة للعام السابق بتاريخ 2020/6/15 عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

2. تم اعفاء الادارة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية كونها مرفقه ضمن التقرير، حيث تم التصويت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة، وبنسبة موافقة 97.2%.

3. تم اعفاء مدققي حسابات الشركة من تلاوة ومناقشة تقريرهم عن ميزانيات الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31 لاحقاً لإجراءات التنظيم الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بإعفاء مدققي الحسابات من قراءة التقرير، علما ان التقرير قد نشر في الكتيب السنوي وهو تقرير نظيف غير متحفظ..، حيث تم التصويت بالموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة، وبنسبة موافقة 97.2% .

4. تمت مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2020/12/31 حيث تم التصويت بالموافقة عليها وبنسبة موافقة 97.2%.

5. تمت الموافقة وبنسبة 97.2% على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالية عن السنة المنتهية في 2020/12/31 ويحدود القانون .

6. تم إنتخاب السادة ديلويت أند توش كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية 2021 بالتزكية وفوضت الهيئة العامة العادية مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وبنسبة موافقة 97.2%.

7. تمت الموافقة و بنسبة 97.2% على توصية مجلس الادارة على توزيع ارباح نقدية بواقع 11% من رأس مال الشركة.

8. اية امور اخرى : لم يتم ادراج اية امور اخرى .

وبحيث لم يتم تقديم اي اقتراح او استفسار من قبل اي مساهم قام رئيس مجلس الادارة بتوجيه الشكر للهيئة العامة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثلي وزارة الصناعة والتجارة-إدارة التأمين ومدقق الحسابات الخارجي ولجميع المساهمين والحضور وأعلن اختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً من نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

مندوب عطوفة مراقب عام

كاتب الجلسة

الشركات

الدكتور فؤاد بجالي

السيير زكريا الصمادي

هاني حبش