

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
شركة الأولى للتأمين المنعقد بتاريخ 2021/12/05

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، ووفقاً لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 لإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع المشار إليه أعلاه وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2021/12/05، فقد عقدت الهيئة العامة الغير عادية للشركة الأولى للتأمين اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2021/12/05، وقد حضر الاجتماع تسعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، كما حضر الاجتماع السيد فارس شاهين ممثلاً لمندوب مراقب عام الشركات، وكلاً من السادة ليث المصري و محمود بني عطا ممثلين عن البنك المركزي / دائرة الرقابة على أعمال التأمين.

رحب رئيس الجلسة/رئيس مجلس إدارة الشركة السيد أشرف بسيسو بجميع الحضور من مساهمي الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى ممثل مندوب مراقب عام الشركات، وعضو هيئة الرقابة الشرعية الدكتور أحمد العيادي، بالإضافة إلى ممثل المستشار القانوني للشركة الاستاذ رجائي الدجاني وممثل المدقق الخارجي (ديلويت أند توش) للشركة السيد احمد فتحي شتيوي ، وممثل البنك المركزي / دائرة الرقابة على أعمال التأمين ، ومن ثم قام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة ، حيث أشار بأن نصاب الاجتماع متحقق بحضور 8 مساهمين من أصل 1,983 مساهماً يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها 22,032,535 سهماً، وبالوكالة مقدارها صفر سهماً أي ما مجموعه 22,032,535 سهماً ويشكلون ما نسبته 78.688% من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ ثمانية وعشرين مليون دينار/سهم، بالإضافة لحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة حيث حضر تسعة أعضاء من أصل تسعة أعضاء ، وعليه فإن الجلسة قانونية وإن القرارات المتخذة في هذه الجلسة ملزمة لجميع المساهمين من حضر منهم ومن لم يحضر وأنه تم التأكد من قيام الشركة بكافة الإجراءات اللازمة لعقد هذا الاجتماع والدعوة له.

كما قام رئيس الجلسة السيد أشرف بسيسو بترشيح السيد خلدون الدبوبي كاتباً للجلسة وترشيح كلا من السيدين أحمد عادي و محمد ابو رشيدة كمراقبين ولفرز الاصوات اذا لزم الامر، حيث لم يعترض أي من المساهمين على ذلك وتم البدء بأعمال جدول الاجتماع على النحو التالي:

www.solidarity.com.jo