



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي "السابع والعشرون"
لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في عمان - الأردن
يوم الثلاثاء الموافق 2024/10/22

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع. لمساهمي الشركة، عُقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/10/22 وذلك من خلال وسائل التواصل عن بعد "تطبيق (<https://TEAMS/>)" وبحضور (ستة) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، وحضر الاجتماع الفاضله منى الموسى مندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين (السيد / فوزي الصوص رئيس المفتشين و الفاضله غاده المدادحه والفاضله راما الحرباوي والسيد علاء بدران.

وقد ترأس 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 وجميع الحضور.

واستناداً لأحكام قانون الشركات المواد 169 و 170 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته ، وكافة الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في 2020/4/9، فقد 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 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات حسب الأصول، وحيث أن نصاب الجلسة قانوني فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن حضور (15) مساهماً من أصل (124) مساهماً يحملون (5,509,380) سهماً بالإصالة و(3,237,733) بالوكالة ، بما مجموعه (8,747,113) سهماً أي ما يعادل (92.07%) من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (9,500,000) دينار/ سهم (تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار/ سهم).

وحيث انه قد حضر (سته) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الأصول، وتم الطلب من مندوب مراقب عام الشركات الحديث فيما إذا كان لديه أي مداخلات.

وعليه، طلبت الفاضله منى الموسى مندوب مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة السير بترأس الجلسة وتعيين كاتب للجلسة لتثبيت كافة القرارات، ولجنة فرز للأصوات، والمباشرة بجدول الأعمال، وبناءً على ذلك تم تعيين (السيدة رانية خالد عساف) كاتبة للجلسة، وتعيين لجنة لفرز الأصوات ومراقبين للجلسة تتكون من السيد (محمد مسلم) والسيد (معتز جبر).

تم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي:

1. تلاوة محضر الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2023/11/16.

بناءً على مداخلة من السيد محمد طه الجراحشه فقد تمت الموافقه بالاجماع على اعفاء الرئيس من تلاوة محضر الاجتماع السابق.

2. انتخاب اعضاء مجلس ادارته.

تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة مع مراعاة تعليمات الحوكمه الخاصه بشركات التأمين رقم 1 لسنة 2022 واستنادا للبند 5 من المادة 5 من تشكيل المجلس يجب الا يقل عدد اعضاء مجلس الإدارة عن تسعة أعضاء ، وعلى ألا يقل عدد الاعضاء المستقلين في مجلس الادارة عن اربعة اعضاء .

- شريف توفيق حمد الرواشدة -عضو غير مستقل
- السادة / شركة البلاد للاوراق المالية ويمثلها السيد سمير توفيق حمد الرواشدة - عضو غير مستقل
- زياد حسن فليح الرواشده- عضو مستقل
- صالح محمد صالح زيد الكيلاني - عضو مستقل
- شركة الرفاعيات للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها الانسة سلوى محمد عمرو - عضو مستقل
- الشركة الاردنيه السعوديه الاماراتيه للاستثمارات الماليه ويمثلها محمد طه الجراحشه - عضو غير مستقل

- ساميه سعيد يوسف ضيازاده- عضو غير مستقل
- ايمن عوده عطا الرواشده- عضو غير مستقل
- نادر زكريا مصطفى الصعيدي- عضو مستقل



ولما لم يكن هناك أي نقاط أخرى، فقد توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لكل من مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي إدارة التأمين 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.

رئيس الجلسة
شريف توفيق حمد الرواشدة

مندوب عطوفة مراقب الشركات
منى موسى

كاتب الجلسة
رانية عساف

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 22-10-2024

بموجب وصل إلكتروني 2532212