

اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد

في تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وتعليمات وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة والإشراف عليها، فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها الخامس والثلاثون في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٤ وذلك باستخدام وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams). للنظر في جدول الأعمال المعلن التالي:

- ١- قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق في تاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٧.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٢٣ وخطة العمل للعام ٢٠٢٤ والمصادقة عليها.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصويت على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٢٣.
- ٤- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ ضمن حدود القانون.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ترأس السيد سفيان عايد محمد دعيس رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب بالمساهمين ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ فارس شاهين ومندوبو البنك المركزي السيدة/ عبير أبو عليا والسيدة/ غادة المدادحة والسيدة/ هناء ملحس ومندوب مدقق حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ - الأردن السيدة/ رنا أبو سارة.

قام مندوب مراقب الشركات السيد/ فارس شاهين بسؤال رئيس الجلسة عن مدى الالتزام بقانونية الإجراءات وفق احكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما وجه سؤال آخر فيما إذا كان قد ورد أي استفسارات من المساهمين فأجاب رئيس الجلسة: لم تردنا أي استفسارات من المساهمين وأكد على صحة إجراءات الدعوة وقانونيتها من حيث الإعلان وتوجيه الدعوات وعلى الموقع الإلكتروني للشركة والإعلان بصحيفتين يوميتين وبالإذاعة الأردنية وبأرسال الدعوات وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

أعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع الخامس والثلاثون لشركة التأمين العربية - الأردن، بحضور (١٣) مساهم من أصل (٣٨٨) مساهم يحملون بالأصالة ٤,٩٨٢,٤٩١ سهماً وبالوكالة ١,٦١٢,١٧٤ سهم وما مجموعه ٦,٥٩٤,٦٦٥ سهم أي ما نسبته ٨٢,٤٣٪ من رأس مال الشركة البالغ

شركة التأمين العربية - الأردن م.ع.م. ARABIA Insurance Co. - Jordan Ltd.

٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم وكما أكد أن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة وقد حضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس الإدارة.

تم تعيين السيد مازن عبد الجليل كاتباً للجلسة والسادة/ أسامة مدانات وجاك قطان لفرز الأصوات.

تم البدء بجدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

١. قام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في تاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٧.
٢. التصويت بالإجماع بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في تاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ وخطة العمل للعام ٢٠٢٤ والمصادقة عليها.
٣. التصويت بالإجماع بالموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في تاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣.
٤. التصويت بالإجماع بالموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ وبحدود القانون.
٥. تم التصويت بالإجماع بالموافقة على تعيين السادة/ إرنست ويونغ / الأردن - ممثلهم السيد علي حسن سمارة (رقم الترخيص ٥٠٣) - كمدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

ولمّا لم يتم طرح أي موضوع آخر للمناقشة شكر رئيس الجلسة الحاضرين ورفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٠/٣١.

يصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس مجلس الإدارة

سفيان عايد دعيس

مندوب مراقب الشركات

فارس شاهين

كاتب الجلسة

مازن عبد الجليل عبد الجليل

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 06-11-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٥٢٩٨٨٩