

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة العربية
الأوروبية للتأمين م.ع.م لعام 2025
والمنعقد بتاريخ 2025/07/03**

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة لحضرات السادة مساهمي شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م، عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين اجتماعها العادي في تمام الساعة (12:06) ظهراً من يوم الخميس الموافق 2025/07/03 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (ZOOM)، وتم الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وتم النشر في صحيفتين يوميتين محليتين وعبر الاذاعة المحلية، وذلك ضمن المدد القانونية المحددة.

وحضر الاجتماع كل من:-

- سعادة السيد (مروان قاسم) / مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات.
- السادة أسيل ربيحات، همام عواد، نور الفراحنه / مندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين.
- السيد فيصل عثمان / مدقق الحسابات الخارجي- شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون - الأردن.

ترأس الاجتماع د. فؤاد بجالي رئيس مجلس الادارة ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبمندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين، ومندوب مدقق الحسابات الخارجي وعليه أعلن رئيس مجلس الادارة قانونية الاجتماع.

أعلن رئيس مجلس الادارة عن حضور (10) مساهمين من أصل (70) مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة عددها (9,547,303) سهماً من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ (10,054,312) سهماً أي ما نسبته (94.96%) كما وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة عدد (9) من أصل (9) أعضاء كما أعلن عن قيام الشركة بتنفيذ كافة المتطلبات القانونية اللازمة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وعن توفر النصاب القانوني للإجتماع، وبذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع من المساهمين.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 07- 2025 / 0

بموجب وصل إلكتروني ٥٧٧٧٢٥٩

- استفسر السيد مروان قاسم مندوب عن عطفة مراقب عام الشركات من الدكتور فؤاد بجالي : هل تم القيام بكافة الإجراءات القانونية وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاة لعقد هذا الأتتماع ؟
أكد الدكتور فؤاد بجالي على القيام بكافة الاجراءات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وفق لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاة.

- استفسر السيد مروان قاسم مندوب عن عطفة مراقب عام الشركات من الدكتور فؤاد بجالي : هل تمت دعوة جميع المساهمين حسب الأصول ؟
فأجاب الدكتور فؤاد بجالي انه تمت دعوتهم حسب الأصول.

قام رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد محمد الصمادي كاتبا للجلسة وكلاً من السيد زيد حدادين والأستاذ سعد الفاعوري لجمع وفرز الأصوات إذا لزم، وبدأت الجلسة بالاعلان عن جدول الأعمال التالي:

1- تم اعفاء الادارة من تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة والذي عقد بتاريخ 2024/09/25.

2- تم اعفاء الادارة من قراءة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية كما في 2024/12/31 والخطة المستقبلية كونها مرفقة ضمن التقرير، حيث تم التصويت بالموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة باجماع الحضور.

3- قرأ السيد فيصل عثمان (مندوب شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون) ابداء الرأي ومن ثم تم الموافقة على تقريرهم عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية كما في 2024/12/31، حيث تم نشره على الموقع الالكتروني للشركة، حيث تم التصويت بالموافقة والمصادقة باجماع الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة.

4- تم الموافقة والمصادقة باجماع الحضور على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية كما في 2024/12/31.

5- تمت الموافقة والمصادقة باجماع الحضور على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية كما في 2024/12/31 وبحدود القانون.

6- تم الموافقة والمصادقة على انتخاب السادة شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون كمدققين حسابات الشركة للسنة المالية 2025، وباجماع الحضور وفوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

7- تم الموافقة والمصادقة باجماع الحضور على قرار مجلس الإدارة بإجتماعها الثاني الذي عقد بتاريخ 2025/02/20 بتثبيت عضوية سعادة السيد مازن كمال محمود الحمود المحترم وتعيينه كعضو مستقل في مجلس إدارة الشركة.

8- قام سعادة السيد (مروان قاسم) - مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات بالاستيضاح فيما اذا ورد أية أسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين عبر البريد الالكتروني، حيث تم الافادة بعدم وجود أي أسئلة أو استفسارات واردة.

وبناءً على ما تقدم، وحيث أنه لم يطرح أي اسئلة خلال الاجتماع من أي مساهم ممن يملك ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع فقد تم الموافقة على جميع بنود جدول الاعمال.

وقام د. فؤاد بجالي بتوجيه الشكر للحضور، وأقفل محضر الاجتماع في الساعة (12:26) ظهراً يوم الخميس الموافق 2025/07/03.

ونصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الإجراءات بالصورة القانونية.

رئيس مجلس الإدارة

د. فؤاد بجالي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

سعادة السيد مروان قاسم

كاتب الجلسة

السيد محمد الصمادي