

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
كادي

شركة التأمين الأردنية
Jordan Insurance Company



بتاريخ 30-12-2025

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٩٢١٦٧٠ بموجب وصل إلكتروني

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية
الثالث والسبعون لشركة التأمين الأردنية ش.م.ع

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2025/12/30 الساعة الثانية عشرة ظهراً

عملاً بأحكام المواد أرقام (169، 170، 171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2025/12/07 فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها الثالث والسبعون عبر وسيلة الاتصال المرئي الإلكتروني (MT-Microsoft Teams) يوم الثلاثاء الموافق 2025/12/30.

وقد ترأس الاجتماع السيد عثمان "محمد علي" بدير/رئيس مجلس الإدارة، حيث رحب بالسادة:

- 1- سعادة السيد هاشم داود الهرش/ مندوب مراقب عام الشركات.
- 2- السيد حازم قطيشات والفاضلات راما الحرباوي وهبه خُدرج /مندوبي البنك المركزي الأردني.
- 3- السادة علي سمارة وأحمد أبو عصبه ومحمد عاصي / مندوبي مدقق الحسابات الخارجي/ إيرنست أند يونج (الأردن).

رحب السيد عثمان بدير بالمشاركين في الاجتماع وأعلن أنه حضر هذا الاجتماع (21) مساهماً من أصل (461) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها 19,345,985 سهماً وأسهماً بالوكالة مقدارها 3,581,171 سهماً وما مجموعه 22,927,156 سهماً من أصل رأس المال المدفوع البالغ ثلاثون مليون سهم وما نسبته 76.4% من رأس المال وحضر الاجتماع ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء.

طلب سعادة السيد هاشم داود الهرش مندوب مراقب عام الشركات من السيد عثمان بدير إعلان قانونية الجلسة وتعيين مراقبين وكاتباً للجلسة.

أعلن السيد عثمان بدير قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وعليه فإن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للشركة وإدارتها وللمساهمين. وقد تم النشر وفق الإجراءات على موقع الشركة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين وفي الإذاعة الأردنية.

قام السيد عثمان بدير بتعيين مراقبين للجلسة وهما السيد جواد محمد خير جنب و السيد مازن أيهم النمري، كما قام بتعيين السيد مصطفى محمد دحبور كاتباً للجلسة.

أكد رئيس الجلسة بأنه لم يرد أية استفسارات أو أسئلة من أي مساهم قبل انعقاد الهيئة العامة، وطلب من كاتب الجلسة تلاوة بنود جدول الأعمال للمناقشة والتصويت عليها.



1

تنمة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2025/12/30

حيث أعلن كاتب الجلسة بدء التصويت على جدول أعمال الهيئة العامة بفترة انتظار 20 ثانية قبل التصويت ومدة التصويت 30 ثانية فقط. وتم التصويت كما يلي :

- 1- تلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2024/12/22.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024.
وبموافقة الهيئة العامة تم اعفاء مندوب مدقق الحسابات الخارجي السيد علي سمارة من قراءة التقرير.
وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.
- 4- التصويت على حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها.
وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.
- 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 .
وقد تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
- 6- التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة و تحديد أتعابهم.
تمت الموافقة بالإجماع على تجديد انتخاب السادة ايرنست اند يونغ (Ernst & Young) الأردن لتدقيق حسابات الشركة لعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة بموجب القانون.
لم يتم طرح أية أمور تدرج ضمن اختصاص الهيئة العامة العادية على جدول الأعمال.

شكر السيد عثمان بدير سعادة السيد هاشم الهرش /مندوب مراقب عام الشركات والحضور متمنيًا لهم الصحة والسلامة.

وعليه ختمت الجلسة.

وبصفتي رئيسًا للجلسة (عثمان "محمد علي" بدير) وبصفتي كاتبًا للجلسة (مصطفى محمد دحبور) نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة
عثمان "محمد علي" بدير

مندوب عطفة مراقب عام الشركات
هاشم داود الهرش

كاتب الجلسة
مصطفى محمد دحبور

