



حيث حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم إحدى عشر عضواً كما حضر مدقق الحسابات السادة شركة ارنست ويونغ/الاردن ويمثلهم السيد أسامة شخاتره والسيد عبدالله علي، وأشار رئيس الجلسة إلى توفر النصاب القانوني للاجتماع والى قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، حيث تم الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة وبنود وجدول الأعمال كما تم الإعلان في جريدتين محليتين يوميتين قبل سبعة أيام من موعد عقد الاجتماع، وعليه فإن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة ستكون قانونية.



بوشر بجدول أعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة وعلى النحو التالي:

البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للسنة السابقة

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2021/05/09 وتم المصادقة عليه بالإجماع.

البند الثاني: تقرير مدقق الحسابات الخارجي

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية 2021/12/31 وتم المصادقة عليه بالإجماع.

البند الثالث: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والبيانات المالية كما هي في 2021/12/31 وبيان الأرباح والخسائر وتوزيع الاحتياطات والمخصصات وفق احكام القانون وتم المصادقة عليها بالإجماع.

البند الرابع: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام

تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام من المسؤولية عن السنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31 بالإجماع ضمن احكام القانون.

البند الخامس: انتخاب مدقق حسابات قانوني خارجي للشركة

تم انتخاب السادة أرنست ويونغ/الاردن مدقق حسابات قانوني خارجي للشركة لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعابه.

وحيث لم يكن هناك أية أسئلة تم طرحها من قبل المساهمين المالكين اقل من 10% او المساهمين المالكين لـ 10% او أكثر سواء قبل الاجتماع او اثناء انعقاد الاجتماع، وحيث لم يكن هنالك أية أمور أخرى اختتمت الجلسة.



ايمن شفيق جُميعان
رئيس الجلسة



داليا عبده



محمد عيسى العموي
كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الشركة الأردنية للتأمين
بتاريخ 15-05-2022
بموجب وصل الكتروني 1109.00