

اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد

بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٤ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع الإلكتروني وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٥ لدعوة الهيئة العامة للاجتماع، فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٤ آب ٢٠٢٢ وذلك باستخدام منصة الإلكترونية (<https://agmpro.me>) ووسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) للنظر في جدول الأعمال المعلن.

ترأس السيد سفيان عايد دعيس رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب بالمساهمين ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/إسماعيل حمدان ومندوبو البنك المركزي السيد/ باسم أبو طالب والفاضلة/ فطمة هندوي وممستشار الشركة القانوني الأستاذ/ حسام المعشر.

أعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع لشركة التأمين العربية - الأردن، وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة بحضور (١٢) مساهم من أصل (٣٨٤) مساهم يحملون بالأصالة ٨٣٩,٩٣٤ سهما وبالوكالة ٥,٧٥٥,٧٣١ سهم وما مجموعه ٦,٥٩٥,٦٥٥ سهم أي ما نسبته ٨٢.٤٥٪ من رأس مال الشركة البالغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم كما حضر (٥) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاء كما أكد السيد/ سفيان دعيس - رئيس مجلس الإدارة - على صحة إجراءات الدعوة وقانونية الاجتماع.

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

تم البدء بجدول أعمال الاجتماع للنظر في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي الحاليين للشركة وإقرار عقد تأسيس ونظام أساسي جديدين يتماشيان مع التشريعات الجديدة السارية والصادرة مؤخراً كون عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يتماشيان معها مشيرين إلى أن أبرز تلك التعديلات هي على النحو التالي:

- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث أصبح (١٠) أعضاء.
- إخضاع الموافقة على دعوات الهيئة العامة للشركة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والموظفين الرئيسيين في الشركة وتوزيع الأرباح لموافقة البنك المركزي.
- إدراج البنك المركزي ضمن الجهات الرقابية التي تلتزم الشركة بتزويدها بالقوائم المالية والبيانات الختامية والتقارير الدورية.
- إدخال الأحكام الخاصة بدعوات الهيئة العامة وعقد اجتماعات مجلس الإدارة للشركة بالوسائل الإلكترونية وبما يتماشى مع تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعديلاته لسنة ٢٠١٧.

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



هاتف: +٩٦٢ ٦٥ ٦٣٠ ٥٣٠ • فاكس: +٩٦٢ ٦٥ ٦٢٢ ٣٠٣ • صندوق بريد ٢٠٠٣١ عمان ١١١١٨ الأردن
Tel: +962 6 5 630 530 • Fax: +962 6 5 622 303 • P.O.Box 20031 Amman 11118 Jordan
info@aicj.jo • www.aicj.jo

- التزام مدقق الحسابات (المحاسب القانوني الخارجي) بأحكام وتعليمات الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي لشركات التأمين ونطاق عمله ومهامه بما فيها الوثائق والتقارير الواجب تزويد الشركة والبنك المركزي بها وفقا لتعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي.
- علما بأنه يوجد تعديلات أخرى ولم يتم تعديل رأس مال الشركة ولا غاياتها مرفق طيه صورة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي القديمين وصورة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي الجديدين.

تم التأكيد من قبل رئيس الهيئة العامة بأنه لم يتم تغيير على غايات الشركة وأن ما تم هو عملية ترميز للغايات حسب الترميز المعتمد لدى دائرة مراقبة الشركات.

كما أكد السيد/ سفيان دعيس بأنه لم تردنا أية استفسارات من المساهمين على عقد التأسيس والنظام الأساسي الجديدين.

هذا وقد تم الموافقة على إقرار عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفق الصيغة المرفقة مع الدعوة للاجتماع بإجماع الأعضاء الحاضرين.

وقد أكد السيد/ سفيان دعيس على أن الموافقة من قبل الهيئة العامة غير العادية بخصوص عقد التأسيس والنظام الأساسي الجديدين خاضع لموافقة الدائرة القانونية لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، حيث فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بالمتابعة مع السادة الدائرة القانونية لدى دائرة مراقبة الشركات بخصوص أية اقتراحات أو تعديلات لها على عقد التأسيس والنظام الأساسي والموافقة على تعديل و/أو شطب أي مادة ترتأي الدائرة القانونية وجوب شطبها و/أو تعديلها ، وعلى ان يتم عرض عقد التأسيس والنظام الأساسي بالصيغة المقررة من الدائرة القانونية لدى دائرة مراقبة الشركات على السادة البنك المركزي لإقرارها بصورة نهائية ، وقد تم التصويت بالإجماع من قبل الحضور بالموافقة على ذلك.

شكر رئيس الجلسة الحاضرين ورفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والرابع من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٤.

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

رئيس مجلس الإدارة

سفيان عايد دعيس



مندوب مراقب الشركات

إسماعيل حمدان



كاتب الجلسة

مازن عبد الجليل

