



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 20-04-2023

بموجب وصل إلكتروني 2011782

شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد

٢٥ نيسان ١٤٤٤ هـ الموافق ١٦/٤/٢٠٢٣ م

لشركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة

والمسجلة تحت رقم (٣٠٦) بتاريخ ١٠/١/١٩٩٦

تم في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ١٦ نيسان ٢٠٢٣ م عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التأمين الإسلامية بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Video Conference)، وذلك حسب إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، واستناداً لأحكام البند (٢) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ م، والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ م، وحسب النظام الأساسي للشركة .

حضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي، وأشاد بأداء الشركة وتمنى لها استمرار النجاح وطلب من رئيس الاجتماع إعلان النصاب القانوني .

وحضر عن السادة البنك المركزي الأردني الفاضلة/ فطمة الهنداوي والأستاذ/ باسم أبو طالب ، كما حضر الاجتماع عشرة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم أحد عشر عضواً ، وحضر الاجتماع مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٢٢ السادة شركة العباسي وشركاه .

في بداية الاجتماع رحّب سعادة الرئيس / موسى شحادة بالحضور متمنياً الصحة والعافية للجميع . ثمّ رحّب سعادته بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ، وقُدِّمَ سعادته الشُّكر له على تشريفه لنا بحضور هذا الاجتماع، وعلى إشرافه على عقده.

وكذلك رحب الرئيس بمندوبي البنك المركزي الأردني كلاً من الفاضلة/ فطمة الهنداوي والأستاذ/ باسم أبو طالب .



كما رَحَّب سعادته بالسَّادة أعضاء مجلس الإدارة وبالسَّادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وبسعادة المدير العام للشركة، وبالسَّادة المساهمين الذي يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتِّصال المرئي والإلكتروني، وذلك من خلال الرِّابط الإلكتروني المُبَيَّن في صيغة الدَّعوة لهذا الاجتماع، والمتوقَّر أيضاً على الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الإنترنت.

ثمَّ ذكر سعادة الرئيس / موسى شحادة بأنَّ الشركة أنهت جميع المتطلُّبات القانونيَّة اللَّازمة لعقد هذا الاجتماع، وذلك بالتَّنسيق مع دائرة مراقبة الشُّركات . ونوَّه سعادته أنَّه وحسب المدَّة القانونيَّة الواردة في الإجراءات الصَّادرة عن معاليه بهذا الخصوص، فقد قامت الشركة بالإعلان عن هذا الاجتماع حسب الأصول بصحيفتين محليتين يوميتين، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الإنترنت .

ثم قدَّم سعادته الشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ولعطوفة مندوب مراقب عام الشركات على الأداء المتميِّز في إنجاز إجراءات تسمح للشُّركات بعقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وحرصهم على تسهيل الإجراءات لضمان استمراريَّة الأعمال خدمة لاقتصاد أردننا الحبيب والغالي علينا .

وقام سعادة الرئيس بتعيين السيد/ أنس "مُجد سعيد" النابلسي كاتباً للجلسة، والدكتور/ موسى مبارك والأستاذ/ جهاد الشريف مراقبين لفرز الأصوات .

وأشار سعادته إلى أنَّه وحسب ما بيَّنته الإجراءات المشار إليها أعلاه، فقد تمَّ التَّحقُّق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، واكتمال النَّصاب القانوني، وسيتم خلال الاجتماع إعلان النَّتائج التي ستسفر عنها عمليَّة التَّصويت، بعد تثبيت عدد الأصوات المؤيِّدة لكل قرار وكذلك الأصوات المعارضة إن وجدت، وسيتم تثبيت ذلك في محضر الاجتماع.

ثمَّ أعلن سعادته رئيس الاجتماع أنَّ النَّصاب القانوني متوافر، بحضور (١٠) مساهمين من أصل (٧٠٩) مساهماً يمثِّلون (١١,٨٤٩,١٢٨) سهماً، منها (١٠,٣٥٦,٦٩٩) سهماً بالأصالة و(١,٤٩٢,٤٢٩) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (٧٨,٩٩%) من رأسمال الشركة المدفوع البالغ خمسة عشر مليون دينار أردني (١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم) .



ثم بيّن سعادته أنّه وفي ضوء ما تمّت الإشارة إليه أعلاه، تُعتبر جميع القرارات الصّادرة عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونيّة ومُلزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصّادرة في هذا الاجتماع حصلت على التّسبب القانونيّة بالتّصويت.

طلب مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور/ وائل العرموطي من سعادة الرّئيس الدّخول في جدول الأعمال، وذلك وفقاً للبند الواردة في الدّعوة .

شكر سعادة الرّئيس موسى شحادة عطوفة مراقب عام الشّركات، ثمّ انتقل سعادته إلى جدول الأعمال :

١ - **البند الأول** من جدول الأعمال، والمتضمن قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامّة العادي السّابق: أشار سعادة الرئيس بأنّه قد تم نشر محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق على الموقع الإلكتروني للشركة بالإضافة إلى البيانات المالية والتقرير السنوي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٢، وطلب من مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور/ وائل العرموطي عدم قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، ووافق عطوفة الدكتور/ وائل العرموطي على ذلك .

٢ - **البند الثاني** من جدول الأعمال، والمتضمّن التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وخطتها المستقبلية والمصادقة عليهما: حيث تمّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني.

٣ - **البند الثالث** من جدول الأعمال، والمتضمّن التصويت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ : حيث تمّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني .

وشكر رئيس الجلسة أصحاب الفضيلة السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة على جهودهم في التّبصير والإرشاد في أعمال الشركة الشرعية .

٤ - **البند الرابع** من جدول الأعمال، والمتضمّن التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما : حيث تمّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني .

وشكر رئيس الجلسة السادة شركة العباسي وشركاه على جهودهم المبذولة في تدقيق حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .



٥ - **البند الخامس** من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتدوير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما : حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني .

٦ - **البند السادس** من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٨% من رأس مال الشركة توزع من الأرباح المدورة حسب توصية مجلس الإدارة : حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني .

٧ - **البند السابع** من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على تثبيت عضوية السيد أسعد داود ابراهيم الديسي في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠٢٢/١٠/١١ خلفاً للسادة / صندوق التقاعد لنقابة المهندسين الأردنيين .

تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني .

٨ - **البند الثامن** من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة وفقاً لأحكام القانون : حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني .

٩ - **البند التاسع** من جدول الأعمال، والمتضمن انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم: حيث تمت الموافقة بالإجماع من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على انتخاب السادة شركة المهنيون العرب إجازة رقم (٦٠٦) كمحقق حسابات للشركة للعام الحالي ٢٠٢٣ كما فوّضت الهيئة العامة العادية مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

استأذن **رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ موسى شحادة** عطوفة مراقب عام الشركات بإضافة بند على جدول الأعمال بناءً على طلب ممثل المساهم شركة البنك الإسلامي الأردني والذي يملك أكثر من ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع ، استناداً إلى البند ٩-أ من المادة رقم (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، حيث وافق عطوفة مراقب عام الشركات على إضافة البند التالي :



- تجديد عضوية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخه .
- فضيلة الأستاذ الدكتور محمود علي عمر مصلح السرطاوي - رئيس الهيئة
- فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابراهيم عبد الحليم زيد الكيلاني - نائب رئيس الهيئة
- معالي الأستاذ الدكتور وائل مُحمَّد عبد الله عريبات - عضو الهيئة

وتجديد تعيين فضيلة الدكتور حمدي مراد مراقب شرعي وأمين سر هيئة الرقابة الشرعية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخه .

حيث تمت الموافقة بالإجماع من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني على تجديد عضوية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات :

- فضيلة الأستاذ الدكتور محمود علي عمر مصلح السرطاوي - رئيس الهيئة
- فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابراهيم عبد الحليم زيد الكيلاني - نائب رئيس الهيئة
- معالي الأستاذ الدكتور وائل مُحمَّد عبد الله عريبات - عضو الهيئة

وتمت الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين فضيلة الدكتور حمدي مراد مراقب شرعي وأمين سر هيئة الرقابة الشرعية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخه .

- لاحظ مندوب البنك المركزي الأردني السيد/ باسم أبو طالب أن هذا البند غير موجود في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المرسل الى البنك المركزي الأردني .

- أجاب سعادة الرئيس / الأستاذ موسى شحادة بأنه ممثل المساهم البنك الإسلامي الأردني والذي يملك أكثر من ١٠% من الأسهم الممثلة خلال الاجتماع و بناءً على البند ٩-أ من المادة رقم (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يحق له أن يُدرج اقتراح في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة .

- قال عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ وائل العرموطي أن المادة (١٧١) من قانون الشركات تتيح للمساهمين الذين يملكون أكثر من ١٠% اقتراح إضافة اي بند للاجتماع ، وأكدت على هذا البند إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (٢) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ .



- شكر مندوب البنك المركزي الأردني السيد/ باسم أبو طالب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ وائل العرموطي وسعادة الرئيس/ موسى شحادة على هذا التوضيح ، وقال أنه يجب مخاطبة البنك المركزي بهذا الخصوص من أجل الحصول على الموافقات اللازمة .

- قال سعادة الرئيس / الأستاذ موسى شحادة أنه سيتم مخاطبة البنك المركزي الأردني وإعلامه بقرار مجلس الإدارة بتجديد عضوية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمدة ثلاث سنوات .

ثم أعلن سعادة الرئيس / الأستاذ موسى شحادة انتهاء الاجتماع، وتوجّه سعادته بالشكر باسم السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ممثلة بسعادة المدير لعام للشركة ولحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، والحكومة الأردنية الرشيدة، ولمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، ولعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ وائل العرموطي على الجهود التي بذلتها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ولدائرة الرقابة على شركات التأمين لدى البنك المركزي الأردني وجميع الجهات الرقابية، ولأصحاب الفضيلة السادة هيئة الرقابة الشرعية، والسادة مدققي حسابات الشركة وجميع الأخوة المساهمين، والزُّملاء السادة أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الإدارة التنفيذية للشركة ممثلة بالسيد رضا أمين دحبور المدير العام للشركة ونائبيه وأمين سر مجلس الإدارة والعاملين في الشركة على جهودهم المتميزة على الدوام وبأسمى معاني الإخلاص والولاء لمؤسستهم، وتمنّى سعادته للشركة دوام التّقدم والازدهار، لما فيه خدمة وطننا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

وقد انتهى الاجتماع بحمد الله في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً .

ونحن المذكورين أدناه رئيس وكاتب الجلسة نلتزم باعتماد الاجتماع وصدور القرارات وفق أحكام القانون ونصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع
موسى عبد العزيز شحادة

عطوفة مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة
أنس محمد سعيد النابلسي