

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الاول
لشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2023/07/24

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2023/06/26 عقدت الهيئة العامة اجتماعها الغير العادي لشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين م.ع.م في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2023/07/24 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ، والموافقة الصادرة بتاريخ 2023/06/26 على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير العادي للشركة ، تم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ اكثم الرواشده، ومندوبي ادارة التأمين/البنك المركزي الاردني السيدة روعة الفريحات والسيد محمود بني عطا.

ترأس الجلسة السيد رياض الخشمان (رئيس مجلس الادارة) وأفتتح الجلسة مرحباً بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات الاستاذ اكثم الرواشده وبالسادة مساهمين الشركة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الشركات والموافقة الصادرة بتاريخ 2023/06/25 على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير العادي للشركة بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة .

أما بخصوص قانونية الاجتماع بين رئيس الجلسة ما يلي :-

- حضر الاجتماع اليوم (8) مساهمين من أصل (409) مساهما يحملون أسهماً بالاصالة عددها (2,241,289) سهماً ، واسهما بالوكالة عددها (1,209,151) سهماً أي ما مجموعه (3,450,440) سهماً من أصل كامل راس المال المكتتب به والبالغ (6,000,000) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (57.50%) من راس مال الشركة .
- وأنه حضر الاجتماع سبعة أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة .
- وأن الشركة قامت بإتباع الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الاجتماع وانه تم ما يلي :-
- 1. الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة قبل 21 يوماً من موعد إنعقاد الاجتماع .
- 2. الإعلان في الصحف اليومية قبل 21 يوماً من موعد إنعقاد الاجتماع .
- 3. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة الغير عادي هذا قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

وبأشر رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد (عبدالله شموط) كاتباً اعادي للجلسة ، والسيدان حارث الخشمان و احمد خليل مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .



كما بين رئيس الجلسة بأن جدول الأعمال يقتصر على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة الى تسعة أعضاء ، تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي و انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة.

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة الى تسعة أعضاء
- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي.
- انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة.

- 1- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح تسعة أعضاء بدلا من عشرة أعضاء .
- تم الموافقة وبالإجماع على تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة ليصبح تسعة أعضاء .
- 2- تعديل الماده (5) ادارة الشركة التي تنص على ما يلي :

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من عشرة اعضاء ويتم انتخابهم وفقاً للاحكام الوارده في النظام الاساسي للشركة ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات ادارة اعمال الشركة لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

لتصبح كما يلي :

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من تسعة اعضاء ويتم انتخابهم وفقاً للاحكام الوارده في النظام الاساسي للشركة ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات ادارة اعمال الشركة لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

- قرار رقم (1)

تم الموافقة وبالإجماع على التعديل للمادة (5) كما هو مطروح

تعديل الفقرة (أ) من الماده رقم (48) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الفصل السابع والتي تنص على ما يلي :

- يتولى ادارة الشركة مجلس اداره مكون من عشرة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئه العامه للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون .

لتصبح كما يلي :

يتولى ادارة الشركة مجلس اداره مكون من تسعة أعضاء بدلاً من عشرة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئه العامه للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون .



- قرار رقم (2)

تم الموافقة وبالإجماع على تعديل الفقرة (أ) من المادة (48) كما هو مطروح.

3- تم انتخاب مجلس إدارة مكون من السادة التالية أسمائهم :-

1. الدكتور خالد نزيه العبد العوامله
2. الدكتور معتصم عبد الجابر
3. الدكتور فيصل عبد الرزاق الحيارى
4. السيد شاكر موسى عبد الحليم الكيلاني
5. المهندس زهير هاشم شاكر خليل
6. السيد رامي محمد جواد فؤاد حديد
7. السيد ايهم عطا الله حسين الخصاونه
8. شركة مجموعة العصر للاستثمار القابضة ويمثلها :-
السيد محمد عبدالكريم محمود الوشاح
9. شركة القرن للاستثمارات والأعمال التجارية ويمثلها :-
السيد رياض زهير الخشمان.

- مرفق كتاب الموافقة من عطوفة محافظ البنك المركزي رقم 17/3/11484 تاريخ 2023/06/26
- تقدم السيد رياض محمد خميس موسى عبيد بالترشح لعضوية مجلس الادارة وبناء على تعليمات معدلة لتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة المادة (4) الفقرة (ب) والتي نصت "على كل مساهم يرغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة اعلام المجلس بذلك قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع مرفقا به اقرار بتوافر شروط ومؤهلات العضوية المحددة في القانون" وحيث لم يتم التقدم بالطلب حسب التعليمات اعلاه فلم يتم قبول طلب الترشح لعدم تقديمه مسبقا وعدم تقديم الاقرارات والاوراق اللازمة كما تم الالتزام بما ورد في كتاب عطوفة محافظ البنك المركزي الاردني والرقم المبين اعلاه والمتضمن الموافقة على المرشحين والمرفق بصورة عنه .

وانتهت الجلسة في الساعة الثانية ظهراً.

رئيس الجلسة
رياض الخشمان

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
الاستاذ اكثم الرواشده

كاتب الجلسة
عبدالله شموط



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

خبر عادي

بتاريخ 25-07-2023

بموجب وصل إلكتروني ٢٠٧٠٨٠٨



الرقم : ١١٤٨٤ ٣/٨٧
التاريخ : ١٤٤٤/١٢/١٨
الموافق : ٢٠٢٣/٦/٢٦

السادة شركة الاتحاد العربي للتأمين

بالإشارة إلى كتابكم رقم (2023/768) تاريخ 2023/6/21، وكتابكم رقم (2023/746) تاريخ 2023/6/15 ومرفقاتهما، وما تم من مراسلات بخصوص تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي والترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.
أرجو إعلامكم بما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركتكم وفق التعديلات المرفقة بكتابكم رقم (2023/768) تاريخ 2023/6/21، وذلك سناً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.

ثانياً: الموافقة على اعتماد تخصصات الهندسة والعلوم الزراعية كتخصصات معتمدة للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين رقم (1) لسنة 2022 وتعديلاتها.

ثالثاً: الموافقة على ترشيح السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (18) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021، والفقرة (د) من المادة (8) من تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين رقم (1) لسنة 2022 وتعديلاتها، وهم كل من:

1- الدكتور معتصم سعود عبد الجابر.

2- الدكتور فيصل عبدالرزاق الحياوي.

3- السيد شاكر موسى عبدالحليم الكيلاني.

4- السيد زهير هاشم شاكر خليل.

5- السيد رامي محمد جواد فؤاد حديد.

- 6- السيد ايهم عطالله حسين الخصاونة.
- 7- الدكتور خالد نزيه العبد العوامله.
- 8- شركة مجموعة العصر للاستثمار القابضة، ويمثلها:
- السيد محمد عبدالكريم محمود الوشاح.
- 9- شركة القرن للاستثمارات والأعمال التجارية، ويمثلها:
- السيد رياض زهير الخشمان.

على أن يتم عقد اجتماع هيئة عامة لغايات عرض الأمور المبينة أعلاه على الهيئة العامة والتصويت عليها حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. عادل الشركس

مستوى التصنيف: داخلي

Classification Level: Internal use