

محضر اجتماع الهيئة العامةشركة الشرق الأوسط للتأمين المنعقد يوم الإثنين الموافق 2025/07/28

عقدت الهيئة العامة لشركة الشرق الأوسط للتأمين اجتماعها العادي في تمام الساعة (12:00) من ظهر يوم الإثنين الموافق 2025/07/28 من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني بواسطة نظام (Zoom) وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول، للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

حيث حضر الاجتماع مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني ومندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين الفاضلات هبة حدرج، وروند الخلالية، والسيد محمود شنانة، ومندوباً عن مدقق الحسابات الخارجي شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون السيد فيصل عثمان.

كما حضر الاجتماع (8) ثمانية أعضاء من أصل (10) عشرة أعضاء من مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
جاءني
بتاريخ 30-07-2025
بموجب وصل إلكتروني ٥٧٩٧٦٩١

- 1- السيد / زيد سمير قعوار _ رئيس المجلس
- 2- السيد / يزيد المفتي _ نائب الرئيس
- 3- السيدة / شرين العزيمي
- 4- السيد / فادي أبو فزع
- 5- السيد / عمر الداود
- 6- السيد / حسن أبو الراغب
- 7- السيد / غسان عقيل
- 8- السيد / أسامة جودة

رحب رئيس مجلس الإدارة السيد زيد قعوار بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني، ومندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين الفاضلات هبة حدرج، وروند الخلالية، والسيد محمود شنانة، ومندوباً عن مدقق الحسابات الخارجي شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون السيد فيصل عثمان، كما رحب بالضيوف والحاضرين الكرام.

وبين بأنه قد تم التقيد بدعوة الاجتماع وفق أحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.



وبناءً على ما تقدم، أعلن رئيس المجلس السيد زيد قعوار أن النصاب القانوني مكتمل بحضور (8) ثمانية مساهمين يحملون:

أصالة (18,000) سهم.

وكالة (21,721,707) سهم.

المجموع (21,739,707) سهم.

أي ما نسبته (98.593%).

شكر السيد زيد قعوار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأعلن بأن الاجتماع قانوني ومكتمل النصاب بناءً على حضور المساهمين الأصالة والوكالة بنسبة (98.593%) وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين مفسحاً المجال إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للتحديث.

حيث استفسر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني من السيد زيد قعوار - رئيس مجلس الإدارة فيما إذا كان هنالك أي أسئلة أو استفسارات وردت للشركة.

فأجاب رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد للشركة أي أسئلة أو استفسارات.

بناءً على ما تقدم، أعلن رئيس مجلس الإدارة زيد قعوار بتسمية السيد أسامة تقالي كاتباً للجلسة، وتسمية السيد فادي فزع، والسيد أسامة جودة مراقبين للجلسة، حيث استفسر السيد محمد الجيلاني فيما إذا كان هنالك أي اعتراض، ولم يكن هناك أي اعتراض استكمل السيد زيد قعوار حديثه ثم انتقل الرئيس إلى جدول الأعمال:

1. قراءة قرارات الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2024/10/02.

تمت قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق من قبل السيد أسامة تقالي رئيس الإدارة المالية ولا يوجد أي استفسار لدى أي من الحضور.

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 وخطة العمل لعام 2025، والمصادقة عليه.

اقترح السيد زيد قعوار إعفاء المجلس من سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 وخطة العمل لعام 2025، حيث تم توزيعها على جميع المساهمين وفتح الرئيس باب النقاش ولم يكن هنالك أي استفسارات أو مقترحات.

تمت الموافقة بالإجماع على هذا الإقتراح وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل بالإجماع.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

3. التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليه.

تمت قراءة تقرير مدقق الحسابات شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون عن عام 2024، من قبل السيد فيصل عثمان ، وحيث أنه لا يوجد استفسارات حول تقرير مدقق الحسابات، تم إقراره بالمصادقة عليه بالإجماع.

شكر الرئيس شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون على جهودهم المبذولة خلال السنة المنتهية.

4. التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليها.

تمت المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية كما في 2024/12/31 بالإجماع.

5. المصادقة على تعيين السيد عمر فخري اسكندر الداوود عضواً عاشراً في مجلس الإدارة .

تمت المصادقة على تعيين السيد عمر فخري اسكندر الداوود عضواً عاشراً في مجلس الإدارة بالإجماع.

6. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.

اقترح رئيس مجلس الإدارة على الحضور إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024. ولما لم يكن هنالك أي اعتراضات تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع عن عام 2024 وفي حدود أحكام القانون.

7. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون مدقق حسابات الشركة لعام 2025، حيث أوضح أنهم الأفضل في ضوء خبرتهم الواسعة في قطاع شركات التأمين.

وحيث لم يكن هنالك أي ترشيحات أخرى أو اعتراضات فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون كمدقق لحسابات الشركة لعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1,543,500 مليون و خمسمائة و ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة دينار أي ما نسبته (7%) من رأس المال المكتتب والمدفوع.

اقترح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1,543,500 مليون و خمسمائة و ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة دينار أي ما نسبته (7%) من رأس المال المكتتب والمدفوع.

تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1,543,500 مليون و خمسمائة و ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة دينار أي ما نسبته (7%) من رأس المال المكتتب والمدفوع.

وعليه إنتهى الاجتماع وصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة
السيد زيد قعوار

مندوب مراقب عام الشركات
السيد محمد الجيلاني

كاتب الجلسة
السيد أسامة تقيالي