



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
(السادس والأربعون)
للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين
المنعقدة بتاريخ 2022/05/12

استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة و المجالس الإدارية و هيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولاحقاً للموافقة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الراكم، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس والأربعون للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/05/12 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (zoom) وذلك لمناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات فيه.

ترأس الجلسة السيد ايمن شفيق جمیعان حيث قام بالترحيب بالسادة المساهمين و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة داليا عبده و مندوب السادة البنك المركزي الأردني / دائرة الرقابة على أعمال التأمين الفاضلة مرام جرادات و السيد محمودبني عطا، كما تم تعيين الأستاذ محمد عيسى العماوي كاتباً للجلسة و السيد هاني عدنان كريشان والأستاذ غسان زهدي برکات مراقبين لجمع و فرز الأصوات.

وقد أعلن الرئيس انه قد حضر هذا الاجتماع عشرة مساهمين من أصل (623) مساهمة يحملون أسمهاً:

اصالة (3,669,149)

وكالة (3,966,258)

المجموع (7,635,407) وتشكل ما نسبته (83,989%) من رأس مال الشركة وباللغة (9,100,000) سهم.

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



الراجح

بusher 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 09/05/2021 وتم المصادقة عليه بالإجماع.

البند الثاني: تقرير مدقق الحسابات الخارجي

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية 31/12/2021 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 31/12/2021 وبيان الأرباح والخسائر وتوزيع الاحتياطيات والمخصصات وفق أحكام 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 المسؤلية عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2021 بالإجماع ضمن احكام القانون.

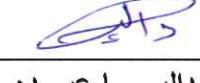
البند الخامس: انتخاب مدقق حسابات قانوني خارجي للشركة

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

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



أيمن شفيق جمعian
رئيس الجلسة



داليا عبد



محمد عيسى العماوي
كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات
مندوب مراقب عمالي الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع
الشركة الأردنية للفترة لـ 15 من

بتاريخ 15 - 05 - 2022

بموجب وصل الكتروني ٦٥٩٠٥٥