السادة هيئة الاوراق المالية
السادة بورصة عمان
اسم الشركة: المجموعة العربية الاردنية للتأمين
التاريخ: 22-10-2024 03:39:39 PM
الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي

واستنادا لأحكام قانون الشركات المواد 169 و170 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته ، وكافة الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في 2020/4/9، فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للجلسة وأن جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا، وأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأعلنت عن تاريخ موعد الاجتماع المقرر وحسب القانون في صحيفتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات حسب الاصول، وحيث أن نصاب الجلسة قانوني فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن حضور (15) مساهما من أصل (124) مساهما يحملون (5,509,380) سهما بالإصالة و(3,237,733) بالوكالة ، بما مجموعه (8,747,113) سهما أي ما يعادل (92.07%) من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (9,500,000) دينار/ سهم (تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار/ سهم). وحيث انه قد حضر (سته) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة اعضاء، فان النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحا وقانونيا حسب الاصول، وتم الطلب من مندوب مراقب عام الشركات الحديث فيما إذا كان لديه أي مداخلات. وعليه، طلبت الفاضله منى الموسى مندوب مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة بترأس الجلسة، وتم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي: 1. تلاوة محضر الهيئه العامه السابق والمنعقد بتاريخ 2023/11/16 . 2. انتخاب اعضاء مجلس اداره تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركه: شريف توفيق حمد الرواشدة -عضو غير مستقل - السادة / شركة البلاد للاوراق المالية ويمثلها السيد سمير توفيق حمد الرواشدة - عضو غير مستقل - زياد حسن فليح الرواشده- عضو مستقل - صالح محمد صالح زيد الكيلاني - عضو مستقل - شركة الرفاعيات للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها الانسة سلوى محمد عمرو - عضو مستقل - الشركه الاردنيه السعوديه الاماراتيه للاستثمارات الماليه ويمثلها محمد طه الحراحشه - عضو غير مستقل - ساميه سعيد يوسف ضيازاده- عضو غير مستقل - ايمن عوده عطا الرواشده- عضو غير مستقل - نادر زكريا مصطفى الصعيدي- عضو مستقل

To: Jordan Securities Commission,
Amman Stock Exchange
Company's Name: ARAB JORDANIAN INSURANCE GROUP
Date: 22-10-2024 03:39:39 PM
Subject: إجتماع الهيئة العامة العادي

واستنادا لأحكام قانون الشركات المواد 169 و170 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته ، وكافة الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في 2020/4/9، فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للجلسة وأن جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا، وأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأعلنت عن تاريخ موعد الاجتماع المقرر وحسب القانون في صحيفتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات حسب الاصول، وحيث أن نصاب الجلسة قانوني فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن حضور (15) مساهما من أصل (124) مساهما يحملون (5,509,380) سهما بالإصالة و(3,237,733) بالوكالة ، بما مجموعه (8,747,113) سهما أي ما يعادل (92.07%) من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (9,500,000) دينار/ سهم (تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار/سهم)). وحيث انه قد حضر (سته) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة اعضاء، فان النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحا وقانونيا حسب الاصول، وتم الطلب من مندوب مراقب عام الشركات الحديث فيما إذا كان لديه أي مداخلات. وعليه، طلبت الفاضله منى الموسى مندوب مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة بترأس الجلسة، وتم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي:

1. تلاوة محضر الهيئه العامه السابق والمنعقد بتاريخ 2023/11/16 .
2. انتخاب اعضاء مجلس اداره تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركه:

شريف توفيق حمد الرواشدة -عضو غير مستقل - السادة / شركة البلاد للاوراق المالية ويمثلها السيد سمير توفيق حمد الرواشدة - عضو غير مستقل - زياد حسن فليح الرواشده- عضو مستقل - صالح محمد صالح زيد الكيلاني - عضو مستقل - شركة الرفاعيات للاستثمار والتطوير العقاري ويمثلها الانسة سلوى محمد عمرو - عضو مستقل - الشركه الاردنيه السعوديه الاماراتيه للاستثمارات الماليه ويمثلها محمد طه الحراحشه - عضو غير مستقل - ساميه سعيد يوسف ضيازاده- عضو غير مستقل - ايمن عوده عطا الرواشده- عضو غير مستقل - نادر زكريا مصطفى الصعيدي- عضو مستقل

22-10-2024	22-10-2024
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: nour rawashdeh	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: nour rawashdeh