



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.
Arab Jordanian Insurance Group P.L.C.

ر.م. رضاح
موردي
السيدة / موزة
٧٢

التاريخ: 2019/07/10
إشارة: 2019/192/100

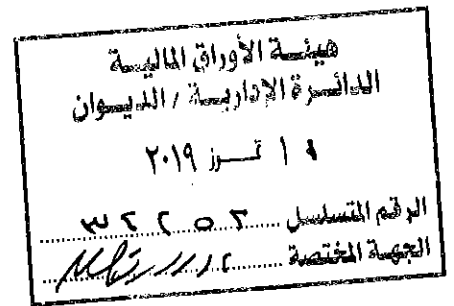
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً ،،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة العربية الاردنية للتأمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؟؟؟

عن/ المجموعة العربية الاردنية للتأمين
٧٧



(Handwritten signature)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للمجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في عمان - الأردن
يوم السبت الموافق 2019/4/27

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين لمساهمي الشركة تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/4/27 في مقر الشركة - وادي صقرة - مقابل صيدلية فارمسي ون وبحضور ثمانية أعضاء من اعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل تسعة أعضاء. حضر الاجتماع السيد/ محمد عثمان مندوبا عن عطوفة مراقب عام الشركات، كما وحضر الاجتماع السيد/ محمد العمور مندوبا عن ادارة التأمين.

وقد ترأس الجلسة معالي السيد يوسف الدلاييح - رئيس مجلس الإدارة.

افتتح الرئيس الاجتماع مرحباً بالمساهمين ويمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب ادارة التأمين ومدققي الحسابات الشركة و بجميع الحاضرين. وبعد الافتتاح أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد عثمان بان الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع، وأعلن عن حضور (16) مساهما من اصل (125) مساهما و يمثلون ما نسبته 83.53% من رأس مال الشركة والبالغ 9.500.000 دينار/سهم (تسعة ملايين و خمسمائة الف دينار/سهم) منها (7397546) سهم بالأصالة و (537791) سهم بالوكالة بمجموع (7935337) سهم.

واستناداً لأحكام قانون الشركات فإن الجلسة تعتبر قانونية وتعتبر جميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين و المساهمين الذين لم يحضروا هذا الاجتماع، وعليه طلب

السيد/ محمد عثمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الادارة السير بتراش الاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة لتثبيت كافة القرارات. والمباشرة بجدول اعمال الاجتماع. - 1 -
وعليه تم تعيين السيدة نسرين الحاج كاتباً للجلسة.

تم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي:

أولاً: تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/29 من قبل الحائبة الخاصة

ثانياً: وانتقل رئيس الاجتماع الى مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2018.

واقترح المساهمون دمج البندين الثاني والرابع كونهما مرتبطين ببعضهما البعض

وتمت الموافقة على ذلك بإجماع الحضور.



