

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عاري

بتاريخ 08-05-2023

بموجب وصل إلكتروني ٢٠٢٦٣٠٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

(السابع والأربعون)

للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين

المنعقدة بتاريخ 2023/05/04

استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات 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 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولاحقاً للموافقة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاكرم، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والاربعون للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2023/05/04 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (zoom) وذلك لمناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات فيه.

ترأس الجلسة السيد ايمن شفيق جميعان حيث قام بالترحيب بالسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة لميس از مقنا ومندوب السادة البنك المركزي الأردني/دائرة الرقابة على أعمال التأمين السيدة غادة مدادحة والسيد محمد أبو شيخ، كما تم تعيين الأستاذ محمد عيسى العماوي كاتباً للجلسة والسيدان أيوب وائل زعرب والأستاذ غسان زهدي بركات مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وقد أعلن الرئيس انه قد حضر هذا الاجتماع (13) مساهماً من أصل (605) مساهماً يحملون أسهماً:

أصالة: (4,170,175)

وكالة: (3,473,032)

المجموع: (7,643,207) وتشكل ما نسبته (83,99 %) من رأس مال الشركة والبالغ (9,100,000) سهم.

حيث حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم إحدى عشر عضواً كما حضر مدقق الحسابات السادة شركة ارنست ويونغ/الأردن ويمثلهم السيد أسامة شخاتره والسيد عبدالله علي، وأشار رئيس الجلسة إلى توفر النصاب القانوني للاجتماع والى قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة 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 جريدتين محليتين يوميتين قبل سبعة أيام من موعد عقد الاجتماع، وعليه فإن كافة القرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة ستكون قانونية. بوشر بجدول أعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة وعلى النحو التالي:

AT

البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للسنة السابقة.
تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 2022/05/12 وتم المصادقة عليه بالإجماع.

البند الثاني: تقرير مدقق الحسابات الخارجي.
تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية 2022/12/31 وتم المصادقة عليه بالإجماع.

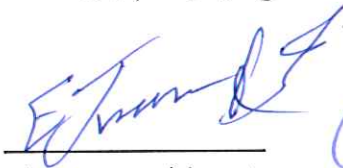
البند الثالث: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة.
تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والبيانات المالية كما هي في 2022/12/31 وبيان الأرباح والخسائر وتوزيع الاحتياطات والمخصصات وفق احكام القانون وتم المصادقة عليها بالإجماع.

البند الرابع: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي من المسؤولية عن السنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31 بالإجماع ضمن احكام القانون.

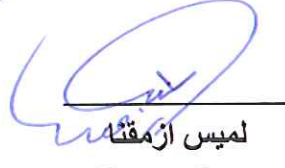
البند الخامس: انتخاب مدقق حسابات قانوني خارجي للشركة.
قدم السادة أعضاء مجلس الإدارة الشكر للسادة أرنست ويونغ على الجهود التي بذلت ع من قبلهم مع الشركة عن السنوات السابقة، تم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات خارجي، حيث لم يترشح سوى السادة مجموعة العباسي الدولية، وتم انتخاب السادة مجموعة العباسي الدولية مدقق حسابات قانوني خارجي للشركة لتدقيق حسابات الشركة لعام 2023 بالإجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

البند السادس: إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة.
حيث لم يكن هناك أي مرشحين لعضوية مجلس الإدارة في المركز الشاغر، فقد تم بالإجماع إقرار تعيين معالي السيد مروان صلاح محمد جمعة جمعة عضواً في مجلس الإدارة خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل السادة صندوق ادخار موظفي الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين، الحاصل على الموافقة المسبقة من السادة البنك المركزي الأردني.

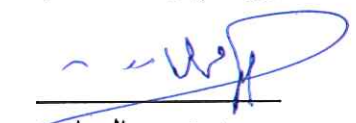
وحيث لم يكن هناك اية أسئلة تم طرحها من قبل المساهمين المالكين اقل من 10% او المساهمين المالكين لـ 10% او أكثر سواء قبل الاجتماع او أثناء انعقاد الاجتماع، وحيث لم يكن هنالك اية أمور أخرى اختتمت الجلسة.



ايمن شفيق جميعان
رئيس الجلسة



لميس ازمنة
مندوب مراقب عام الشركات



محمد عيسى العمراوي
كاتب الجلسة