

اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد

بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٧ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

عملا بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والإشراف عليها، فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها الرابع والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٧ تموز ٢٠٢٣ وذلك باستخدام المنصة الإلكترونية (<https://lagmpro.me>) ووسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) للنظر في جدول الأعمال المعلن التالي:

- ١- قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق في تاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٤.
 - ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٢٢. وخطة العمل للعام ٢٠٢٣ والمصادقة عليها.
 - ٣- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والتصويت على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٢٢.
 - ٤- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ ضمن حدود القانون.
 - ٥- المصادقة على تعيين السادة/ منير بطرس معشر، عمار محمد هاني الحلواني، سعد أحمد بني هاني كأعضاء جدد في مجلس الإدارة.
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ترأس السيد سفيان عايد محمد دعيس رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب بالمساهمين ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ مروان قاسم ومندوبو البنك المركزي السيد/ محمد أبو الشيخ والفاضلة/ راما الحرباوي ومندوب مدقق حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ - الأردن السيد/ حمزة أبو رمان.

أعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع الرابع والثلاثون لشركة التأمين العربية - الأردن، بحضور (١٤) مساهم من أصل (٣٧١) مساهم يحملون بالأصالة ٥,٠٠٢,٢٢٠ سهما وبالوكالة ١,٦٧٠,٤٤٥ سهم وما مجموعه ٦,٦٧٢,٦٦٥ سهم أي ما نسبته ٨٣.٤١٪ من رأس مال الشركة البالغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم وكما أكد أن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة وقد حضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس الإدارة حيث أكد السيد/ سفيان عايد محمد دعيس - رئيس مجلس الإدارة - أنه لم تردنا أي استفسارات من المساهمين وكذلك على صحة إجراءات الدعوة من حيث الإعلان وتوجيه الدعوات وعلى الموقع الإلكتروني للشركة والإعلان بصحيفتين يوميتين وبالإذاعة الأردنية وبأرسال الدعوات إما بالبريد الإلكتروني أو رسائل نصية أو بالبريد العادي المسجل وعلى قانونية الاجتماع حيث

شركة التأمين العربية - الأردن م.ع.م. ARABIA Insurance Co. - Jordan Ltd.

تم الإعلان حسب قانون الشركات وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات وحسب الأصول.

تم تعيين السيد مازن عبد الجليل كاتباً للجلسة والسادة/ أسامة مدانات و جاك قطان لفرز الأصوات

تم البدء بجدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

١. قام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٤ آب ٢٠٢٢.
٢. التصويت بالإجماع بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢ وخطة العمل للعام ٢٠٢٣ والمصادقة عليها.
٣. التصويت بالإجماع بالموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢ والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في تاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢.
٤. التصويت بالإجماع بالموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ وبحدود القانون.
٥. تم التصويت بالإجماع بالموافقة على تعيين السادة/ منير بطرس معشر، عمار محمد هاني الحلواني، سعد أحمد بني هاني كأعضاء جدد في مجلس الإدارة.
٦. تم التصويت بالإجماع بالموافقة على تعيين السادة/ إرنست ويونغ / الأردن - ممثلهم السيد علي حسن سمارة (رقم الترخيص ٥٠٣) - كمدقي حسابات الشركة للعام ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

ولما لم يتم طرح أي موضوع آخر للمناقشة شكر رئيس الجلسة الحاضرين ورفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٧/٧/٢٠٢٣ م.

يصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس مجلس الإدارة
سفيان عايد محمد دعيس



مندوب مراقب الشركات
مروان قاسم



كاتب الجلسة
مازن عبد الجليل



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 15-08-2023

2072537