

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة الأولى للتأمين المنعقد بتاريخ 2024/08/29

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأولى للتأمين اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2024 /08/29 بواسطة الاتصال المرئي- من خلال الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae

رحب رئيس الجلسة/رئيس مجلس إدارة الشركة السيد أشرف بسيسو بجميع الحضور من مساهمي الشركة، وكل من السادة:

عناية الاستاذة هدى الصراوي	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
عناية السيدة ملاك بطاينة	مندوب البنك المركزي الاردني
عناية السيدة مرام جرادات	
عناية السيد محمود بني عطا	
فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد العيادي	العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية
عناية السيد أحمد خير الدين	عن مكتب التدقيق الخارجي شركة القواسمي وشركاه - KPMG
عناية الأستاذ رجائي الدجاني	المستشار القانوني للشركة

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عناية الاستاذة هدى الصراوي لابداء اي ملاحظات، وبعدها اعلن رئيس الجلسة قانونية الاجتماع، حيث أشار بأن نصاب الاجتماع قانوني حيث حضر 14 مساهم من اصل 1800 مساهم ويمثلون اسهماً بالأصالة مقدارها 23,654,339 ويشكلون ما نسبته 84.480% من مجموع رأس المال البالغ 28,000,000 دينار أردني بالإضافة الى حضور 8 أعضاء من مجلس الإدارة من اصل 9 أعضاء.

وعليه فان الجلسة قانونية وان كافة القرارات المتخذة في هذه الجلسة ملزمة لجميع المساهمين من حضر منهم ومن لم يحضر.

كما قام رئيس الجلسة السيد أشرف بسيسو بتعيين السيد أحمد عادي كاتباً للجلسة وتعيين كلا من السيدين محمد أبو رشيدة ورائد شريم كمراقبين ولقرز الاصوات وجمعها، وتم البدء بعمل جدول الاجتماع على النحو التالي:

دفعتم رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 09-09-2024
بموجب وصل إلكتروني ٣٤٦١٩٦٧

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2023/04/27، وإقراره:

اقترح رئيس الجلسة بأنه كما جرت العادة بالهيئات السابقة يقوم كاتب الجلسة بتلاوة أهم قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/04/27، حيث قام كاتب الجلسة السيد أحمد عادي بتلاوة أهم القرارات لهذا الاجتماع.
- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة على هذا البند وإقراره بنسبة 100.000%.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها:

أشار رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أي أسئلة أو استفسارات بحسب ما تم الإعلان عنه، ولوجود تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية لها ضمن التقرير السنوي المرسل لجميع المساهمين بالبريد العادي والمعلن عنه على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية – بورصة عمان والموقع الإلكتروني للشركة.

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة على هذا البند وإقراره بنسبة 100.000%.

3. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها:

اقترح رئيس الجلسة بأنه كما جرت العادة بالهيئات السابقة يتم الاكتفاء من ممثل مكتب التدقيق الخارجي قراءة فقرة رأي المدقق، وعلى إثره تم قراءة التقرير من قبل ممثل المدقق الخارجي السيد أحمد خير الدين.

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة على هذا البند وإقراره بنسبة 100.000%.

4. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 2023/12/31

تفضل الاستاذ الدكتور احمد العيادي بتلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2023/12/31.

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة على هذا البند وقراره بنسبة 100.000%.

5. مناقشة المركز المالي للشركة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها:

اشار رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة اي اسئلة او استفسارات بحسب ما تم الإعلان عنه، ونظراً لوجود المركز المالي والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ضمن التقرير السنوي المرسل لجميع المساهمين بالبريد العادي والمعلن عنه على الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق المالية – بورصة عمان والموقع الالكتروني للشركة.

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة على هذا البند وقراره بنسبة 100.000%.

6. المصادقة على تعيين السيد محمد الأنصاري كعضو مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ

2023/07/10 خلفاً لسيد رائد الخليل، علماً أنه تم الحصول على موافقة البنك المركزي على هذا التعيين:

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة على هذا البند وقرار تعيين السيد محمد الأنصاري كعضو مستقل في مجلس الإدارة بنسبة 99.138% وتم رفض المصادقة على هذا البند بنسبة 0.862%.

7. المصادقة على تعيين الدكتور أنانك كيرجيز كعضو مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2023/07/10

خلفاً لمعالي السيد أيمن المجالي، علماً أنه تم الحصول على موافقة البنك المركزي على هذا التعيين:

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة على هذا البند وقرار تعيين الدكتور أنانك كيرجيز كعضو مستقل في مجلس الإدارة بنسبة 99.764% وتم رفض المصادقة على هذا البند بنسبة 0.236%.

8. المصادقة على تعيين السيد داود محمد الغول كعضو مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2024/07/02 خلفاً للسيد يزيد شمس الدين الخالدي، علماً أنه تم الحصول على موافقة البنك المركزي على هذا التعيين:

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة للتصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة على هذا البند وقرار تعيين السيد داود محمد الغول كعضو مستقل بنسبة 99.138% وتم رفض المصادقة على هذا البند بنسبة 0.862%.

9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31:

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة للتصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة على هذا البند وقراره بنسبة 99.767% وتم رفض المصادقة على هذا البند بنسبة 0.233%.

10. المصادقة على مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31:

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة للتصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة على هذا البند وقراره بنسبة 99.766% وتم رفض المصادقة على هذا البند بنسبة 0.234%.

11. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد:

أشار رئيس الجلسة بأنه تم التوصية من قبل مجلس الإدارة باعادة انتخاب السادة مكتب التدقيق الخارجي شركة القواسمي وشركاه- KPMG رخصة رقم (656) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة للتصويت على هذا البند، وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

تمت المصادقة على هذا البند وقراره بنسبة 99.757% وتم رفض المصادقة على هذا البند بنسبة 0.243%.

12. انتخاب مجلس إدارة جديد ولدورة جديدة ولمدة أربع سنوات (2024 – 2028):

- أشار رئيس الجلسة بأنه قد تمت جميع الإجراءات المتعلقة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة، حيث تم فتح باب الترشيح للراغبين بالترشح لعضوية المجلس ومن ثم تم الحصول على موافقة البنك المركزي الاردني على المرشحين وتم ارسال أسماء المرشحين ونبذة عامة عن كل مرشح لجميع المساهمين بالبريد العادي والاعلان عنهم على الموقع الالكتروني للشركة.

- تم الطلب من السادة الهيئة العامة التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمكون من 9 اعضاء منهم 4 مستقلين عن طريق البرنامج الإلكتروني المستخدم في الاجتماع (LUMI) والذي يتضمن آلية إلكترونية تتيح عملية التصويت بشكل سري وتم فتح باب التصويت على هذا البند.

القرار:

اظهرت نتائج الانتخابات فوز المرشحين التالية أسماؤهم:

التسلسل	اسم المرشح	نسبة الاسهم التي تم التصويت لها
1	السيد اشرف بسيسو بصفته ممثلاً عن مجموعة سوليدرتي القابضة - عضو غير مستقل	11.801%
2	السيد (السيد) جواد محمد شبر حسين بصفته ممثلاً عن مجموعة سوليدرتي القابضة- عضو غير مستقل	10.828%
3	السيد خالد الشامسي بصفته ممثلاً عن شركة سوليد كابيتال -عضو غير مستقل	10.828%
4	السيد بسام حسين بصفته ممثلاً عن مجموعة الدوحة للتأمين- عضو غير مستقل	10.828%
5	السيد احمد سيف بصفته ممثلاً عن شركة سوليد فنشرز -عضو غير مستقل	10.828%
6	السيد داود الغول- عضو مستقل	10.828%
7	السيد عثمان الجدة- عضو مستقل	10.615%
8	السيد محمد الأنصاري- عضو مستقل	10.786%
9	الدكتور اناث كير جيز- عضو مستقل	10.743%

علماً بأن كل من السادة التالية أسماؤهم قد حصلوا على نسبة تصويت كالاتي:

التسلسل	اسم المرشح	نسبة الاسهم التي تم التصويت لها
1	الدكتور حسن ناصر بصفته ممثلاً عن مؤسسة الضمان الاجتماعي	1.669%
2	السيد صالح الشرع	0.245%

قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالمباركة لاعضاء مجلس الادارة المنتخب، وقام رئيس الجلسة بالمباركة لاعضاء مجلس الادارة المنتخب على ثقة الهيئة العامة بهم وتمنى لهم التوفيق لما فيه مصلحة للشركة، وسجل شكره لمجلس الإدارة السابق على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال الفترة السابقة.

13. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع:

أشار رئيس الجلسة بأنه لم يرد أية أمور أخرى تحت هذا البند، وعليه تم الانتهاء من بنود جدول الأعمال.

وفي الختام، قدم رئيس الجلسة شكره للسادة المساهمين ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقي حسابات الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة والمتعاملين معها على جهودهم المبذولة.

كما قام رئيس الجلسة بالتاكيد على كافة القرارات المتخذة بالجلسة وإعلان انتهاء هذه الجلسة.

تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهرا من يوم الخميس الموافق 2024/08/29.

رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة
الأستاذ أشرف بسيسو



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
الأستاذ هدى الصراوي



كاتب الجلسة
الأستاذ أحمد عادي

