



القدس للتأمين  
JERUSALEM INSURANCE

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

ع.د.ك

بتاريخ 30-06-2025

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة القدس للتأمين المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد بتاريخ 2025/06/29

بموجب وصل إلكتروني

عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 1997 وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعديلاته لسنة 2017، وتلبية لدعوة رئيس مجلس الإدارة السيد/خالد محمد بدوي عليان، عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة القدس للتأمين المساهمة المحدودة إجتماعها العادي الخمسون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2025/06/29 بواسطة وسائل الاتصال الإلكتروني المرئية والمسموعة (تطبيق Teams).

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة السيد خالد عليان وحضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد يزن الشلبي ومندوبي البنك المركزي السيدة اسيل الربحات و السيد محمود شنانة و السيد احمد عثمان، كما حضر مندوبي السادة مجموعة العثمان الدولية مدقق حسابات الشركة وحضر المستشار القانوني للشركة الأستاذ بشار عموري والأستاذة ايناس عكاش من السادة الدجاني ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون.

أعلن رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة حضور (14) مساهماً يحملون (6,411,079) سهماً أصالة، و (3,117,512) سهماً وكالة، أي بما مجموعه (9,528,591) سهماً تشكل ما نسبته (94,646%) من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (10,067,603) دينار/ سهم وحضور (8) عضواً من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (9) أعضاء، كما وأعلن أن جميع الإجراءات المتبعة للتبليغ والإعلان قانونية، وبناءً على ما تقدم وتحقق النصاب القانوني للجلسة أقر رئيس المجلس/ رئيس الجلسة هذه الجلسة وأن جميع القرارات المتخذة والصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لأعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا.

رخب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة بالحضور من المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات ومندوبي البنك المركزي ومدقق حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة، وأعلن عن تعيين السيد عمر عبد العزيز الحاج علي كاتباً للجلسة وأعلن عن تعيين السيد عمر جرادات والسيد محمد ابو لباد مراقبين على عملية فرز الأصوات.

كما ألقى مندوب مراقب عام الشركات كلمة ترحيبية بالحضور وطلب من رئيس الجلسة البدء ببنود جدول أعمال الاجتماع.

+962 6 4004009

+962 79 1004009

info@jico.jo

www.jico.jo





القدس للتأمين  
JERUSALEM INSURANCE

شكر رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات وتم البدء بالاجتماع كما يلي:  
طلب رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق  
والمنعقد بتاريخ 2024/10/2 ، واقتراح رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة إقتصار القراءة على القرارات  
المتخذة في الاجتماع وقد وافق المساهمين بالإجماع على الاقتراح.

وبعد تلاوة القرارات طلب رئيس المجلس/ رئيس الجلسة من السادة المساهمين بدء التصويت على بنود جدول  
الأعمال كما هي مرسلة بالدعوة ومن خلال الرابط الالكتروني المرسل الى صندوق المحادثة لديهم.

**أولاً: المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2024/10/2.**

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2024/10/2.

**ثانياً : المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31  
والخطة المستقبلية.**

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية بتاريخ  
2024/12/31 والخطة المستقبلية.

**ثالثاً : المصادقة على تقرير مدققى الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ  
2024/12/31**

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققى الحسابات حول البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية  
بتاريخ 2024/12/31.

**رابعاً : المصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31**

صادقت الهيئة العامة بنسبة (99.99%) على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ  
2024/12/31.

خامساً: التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (5%) من رأسمال الشركة المكتتب به  
والمدفوع البالغ (10,067,603) دينار/ سهم.

وافقت الهيئة العامة بنسبة (94.35%) على تنصيب مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بما  
نسبته (5%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (10,067,603) دينار/ سهم.

**سادساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام 2024 وفق  
أحكام القانون.**

+962 6 4004009

+962 79 1004009

info@jico.jo

www.jico.jo





القدس للتأمين  
JERUSALEM INSURANCE

وافقت الهيئة العامة بنسبة (99.99%) على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال العام 2024 وفق أحكام القانون.

**سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2025)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.**

اقترح مجلس الادارة انتخاب السادة مجموعة العثمان الدولية مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2025)، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

وافقت الهيئة العامة بنسبة (94.33%) على انتخاب السادة مجموعة العثمان الدولية مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وقاموا بتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

**ثامناً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها أربع سنوات (2025 – 2029) وفق أحكام القانون.**

تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها أربع سنوات (2025 – 2029) وفق أحكام القانون، وقد ترشح لقائمة الاعضاء غير المستقلين كل من السادة :

- 1- السيد محمد خالد محمد عليان.
- 2- السيد ماجد خالد محمد عليان.
- 3- السيد سالم عبد المنعم سالم بركان.
- 4- السيدة رانية خليل سعيد المصري.
- 5- السيدة لمى زياد خليل المصري.
- 6- السيد نافذ سعيد بدوي عليان.
- 7- معالي الدكتور طاهر راضي شكري الشخشير.
- 8- السيدة هالة امين خليل شقير.

**وتم الترشيح لقائمة الاعضاء المستقلين كل من السادة:**

- 1- السيد مؤنس ممدوح حنا حدادين.
- 2- السيد نبيل يوسف ابراهيم ابو عطا.
- 3- السيدة زين عمار خلدون ملحس.
- 4- السيد ماهر حسن حمد المحروق.

لم يترشح غير المذكورين والذين تم الحصول على موافقة السادة البنك المركزي الاردني على ترشيحهم سندا لاحكام المادة 18/ج من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021.

+962 6 4004009

+962 79 1004009

info@jico.jo

www.jico.jo





القدس للتأمين  
JERUSALEM INSURANCE

ومن ثم انسحب من الترشح كلا من السيد نافذ سعيد بدوي عليان ومعاللي الدكتور طاهر راضي شكري الشخشير والسيدة هالة امين خليل شقير بحيث اصبح المرشحون لعضوية مجلس الادارة من قائمة الاعضاء غير المستقلين كلا من:

- 1- السيد محمد خالد محمد عليان.
- 2- السيد ماجد خالد محمد عليان.
- 3- السيد سالم عبد المنعم سالم بركان.
- 4- السيدة رانية خليل سعيد المصري.
- 5- السيدة لمى زياد خليل المصري.

ونظراً الى ان قائمة الاعضاء غير المستقلين تضم (5) مرشحين فقط وان قائمة الاعضاء المستقلين تضم (4) مرشحين فقط وبناء على ما سبق أعلن رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة فوز كافة المرشحين من قائمة الاعضاء غير المستقلين ومن قائمة الاعضاء المستقلين بالتزكية سنداً للفقرة (هـ) من المادة (9) من تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعديلاتها لسنة 2017، بحيث يتكون مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة ومنتها أربع سنوات (2025 – 2029) من السادة التالية اسماؤهم:

- 1- السيد محمد خالد محمد عليان.
- 2- السيد ماجد خالد محمد عليان.
- 3- السيد سالم عبد المنعم سالم بركان.
- 4- السيدة رانية خليل سعيد المصري.
- 5- السيدة لمى زياد خليل المصري.
- 6- السيد مؤنس ممدوح حنا حدادين.
- 7- السيد نبيل يوسف ابراهيم ابو عطا.
- 8- السيدة زين عمار خلدون ملحس.
- 9- السيد ماهر حسن حمد المحروق.

هذا ولم يتم طرح اي اسئلة خلال الاجتماع من اي مساهم ممن يملك ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع كما لم يرد للشركة اي اسئلة او استفسارات على الموقع الالكتروني للشركة.

في الختام أعلن رئيس المجلس / رئيس الجلسة عن انتهاء جلسة الاجتماع وجدد الشكر للسادة المساهمين والسيد مندوب مراقب عام الشركات والسادة مندوبي البنك المركزي الاردني والسيد مندوب مدقق حسابات الشركة والسادة المستشار القانوني للشركة متمنيا للجميع موفور الصحة والسعادة وللشركة مزيداً من التقدم والازدهار واختتم الجلسة في تمام الساعة (12,38) ظهراً.

يصادق رئيس الجلسة وكتب الجلسة على قانونية كافة القرارات المتخذة خلال انعقاد الاجتماع ونصابها القانوني وصحة الوقائع الواردة فيه.

رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة  
خالد محمد عليان

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

عمر عبد العزيز الحاج علي

+962 6 4004009

+962 79 1004009

@ info@jico.jo

www.jico.jo