

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

كاري

بتاريخ 31-07-2025

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي جب وصل إلكتروني ٢٧٩٢٤٦

شركة الأولى للتأمين المنعقد بتاريخ 2025/07/24

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 2025/07/24 بواسطة الاتصال المرئي- من خلال الرابط الإلكتروني Microsoft Teams.

في البداية رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد طارق العجيلي بجميع الحضور من مساهمي الشركة، وكل من السادة:

عناية الاستاذ مروان قاسم	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
عناية السيد فوزي الصوص عناية السيد محمود بني عطا عناية السيد محمد ابو الشيخ	مندوبي البنك المركزي الاردني
فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد العيادي	العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية
عناية السيد سليمان الحمد	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 الاستاذ مروان قاسم ابداء اي ملاحظات، وبعدها أعلن رئيس الجلسة بأن الشركة قد طبقت الاجراءات القانونية المتعلقة بهذا الاجتماع وقامت بنشر اعلان الدعوة للسادة المساهمين من خلال موقع الشركة على وسائل الاتصال المرئي والالكتروني لحضور الاجتماع في موعده المقرر كما وأنها أعلنت عن تاريخ موعد الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين حسب الاصول كما وأعلن رئيس الجلسة قانونية الاجتماع، حيث أشار بأن نصاب الاجتماع قانوني حيث حضر الاجتماع 8 مساهمين من اصل 1792 مساهم ويمثلون اسهماً بالأصالة مقدارها 23,551,824 ويشكلون ما نسبته 84.11% من مجموع رأس المال البالغ 28,000,000 دينار أردني بالإضافة الى حضور 9 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 طارق العجيلي باقتراح تعيين السيد أحمد عادي كاتباً للجلسة وتعيين كلا من السيدين احمد نافوخ ورائد شريم كمراقبين ولفرز الاصوات وجمعها وتم المصادقة بالاجماع، ومن ثم تم البدء بأعمال جدول الاجتماع على النحو التالي:

Public

اشار رئيس الجلسة بأنه ورد للشركة استفسار واحد من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، حيث طلب من الرئيس التنفيذي للشركة لإستعراض هذا الأمر.

قام الرئيس التنفيذي للشركة بإستعراض سؤال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهو:

"التكرم تزويدنا بتوضيح حول البند المتعلق بالمصادقة على مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة 2024/12/31، وهل المقصود بها المكافآت المحددة وفق أحكام قانون الشركات الأردني بنسبة (10%) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والاحتياطات وبحد اقصى (5000) خمسة آلاف دينار لكل عضو في السنة."

حيث ردت الشركة عليه بالتالي:

" إن المقصود بالبند السابع من جدول اعمال الهيئة العامة " المصادقة على مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة 2024/12/31 " ، هو المكافآت المحددة وفق أحكام قانون الشركات الأردني بنسبة (10%) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والاحتياطات وبحد اقصى (5000) خمسة آلاف دينار لكل عضو في السنة."

ومن ثم تم البدء بأعمال جدول الاجتماع على النحو التالي:

#### 1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2024/08/29، وإقراره:

اقترح رئيس الجلسة بأنه وكما جرت العادة بالهيئات السابقة بأن يقوم كاتب الجلسة بتلاوة أهم قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2024/08/29، 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 بالإجماع على هذا البند وإقراره.

#### 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2024 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها:

اشار رئيس الجلسة كونه لم يرد اي اسئلة او استفسارات لدى الشركة ونظراً لوجود تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2024 والخطة المستقبلية لها 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 بالإجماع على هذا البند وإقراره.

  
Public  
2

**3. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية المنتهية في 2024/12/31 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 سليمان الحمد.

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

**القرار:**

تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وقراره.

**4. مناقشة المركز المالي للشركة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 2024/12/31 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 بالإجماع على هذا البند وقراره.

**5. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 2024/12/31**

تفضل الاستاذ الدكتور احمد العيادي بتلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31.

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

**القرار:**

تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وقراره.

**6. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31:**

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

**القرار:**

تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وقراره.



**7. المصادقة على مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31:**

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

**القرار:**

تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وقراره.

**8. انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد:**

اشار رئيس الجلسة بأنه تم التوصية من قبل مجلس الإدارة بانتخاب السادة مكتب التدقيق الخارجي مجموعة العثمان الدولية محاسبون قانونيون رخصة رقم 674 لتدقيق حسابات الشركة للعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

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

**القرار:**

تمت المصادقة بالإجماع على هذا البند وقراره.

**9. 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:**

اشار رئيس الجلسة بأنه لم يرد اية أمور أخرى تحت هذا البند، وعليه تم الانتهاء من بنود جدول الاعمال.

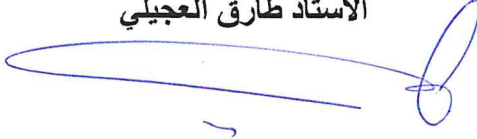
وفي الختام، تقدم رئيس الجلسة بالنيابة عن اعضاء مجلس الادارة الكرام وهيئة الرقابة الشرعية والإدارة التنفيذية للشركة باعرابه وتقديره لقائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم - حفظه الله ورعاه - على رؤيته الطموحة وتوجيهاته السديدة في تحقيق التنمية والازدهار. كما وقدم رئيس الجلسة شكره للسادة المساهمين ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ومندوب البنك المركزي الأردني، والعضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية، ولممثل مكتب التدقيق الخارجي لشركة القواسمي وشركاه KPMG، وللمستشار القانوني للشركة والسادة اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة والمتعاملين معها على جهودهم المبذولة.

كما قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالتاكيد على كافة القرارات المتخذة بالجلسة واعلن انتهاء هذه الجلسة.

تم أختتام الاجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهرا من يوم الخميس الموافق 2025/07/24.

نصادق نحن كاتب الجلسة الاستاذ احمد عادي ورئيس الجلسة الاستاذ طارق العجيلي على صحة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة  
الأستاذ طارق العجيلي



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
الأستاذ مروان قاسم



كاتب الجلسة  
الأستاذ أحمد عادي

