

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في عمان - الأردن
يوم الاثنين الموافق 2025/12/29

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين م.ع.م. لمساهمي الشركة، عُقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وفي تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الإثنين الموافق 2025/12/29 وذلك من خلال وسائل التواصل عن بعد "تطبيق (<https://TEAMS/>)" وبحضور (ثمانية) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، وحضر الاجتماع (مروان قاسم) مندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين والإمتثال والتشريعات (الأنسة فطمة هنداي / مفتش المجموعات الرقابية على أعمال شركات التأمين والسيد محمود شنانة / اخصائي الامتثال والتشريعات) وبحضور (السيد زيد حداد) مندوباً عن السادة مجموعة العثمان الدولية محاسبون قانونيون المدقق الخارجي لحسابات الشركة.

وقد ترأس الاجتماع سعادة السيد شريف توفيق حمد الرواشدة - رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين.

افتتح رئيس مجلس الإدارة أعمال الاجتماع مرحباً بالسيدات والسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي إدارة التأمين ومدققي الحسابات للشركة وبجميع الحضور.

واستناداً لأحكام قانون الشركات المواد 169 و 170 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته ، وكافة الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في 2020/4/9، فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للجلسة وأن جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا، وأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأعلنت عن تاريخ موعد الاجتماع المقرر وحسب القانون في صحيفتين محليتين وفي الإذاعة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات وتوجيه الدعوات للمساهمين بالبريد الأردني حسب الأصول، وحيث أن نصاب الجلسة قانوني فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن حضور (16) مساهماً من أصل (122) مساهماً يحملون (6,781,746) سهماً بالإصالة و(2,557,745) بالوكالة ، بما مجموعه (9,339,491) سهماً أي ما يعادل (88,95%) من إجمالي رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (10,500,000) دينار/ سهم (عشرة ملايين وخمسمائة ألف / سهم).

وحيث انه قد حضر (ثمانية) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الاصول، وتم الطلب من مندوب مراقب عام الشركات الحديث فيما إذا كان لديه أي مداخلات.

وعليه، طلب السيد مروان قاسم مندوب مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة السير بترأس الجلسة وتعيين كاتب للجلسة لتثبيت كافة القرارات، ولجنة فرز للأصوات، والمباشرة بجدول الأعمال، وبناءً على ذلك تم تعيين (السيدة رانية خالد عساف) كاتبة للجلسة، وتعيين لجنة لفرز الأصوات ومراقبين للجلسة تتكون السيد اياد ابو قاعود و السيد معتز جبر مراقبين للجلسة وفرز الاصوات.

تم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي:

- 1- زيادة رأس مال الشركة بعدد أسهم (6,000,000) سهم بالقيمة الإسمية البالغة (1) دينار للسهم الواحد وبخصم إصدار مقداره (0.5) دينار ، أي بسعر إصدار مقداره (0.5) دينار للسهم الواحد ، ليصبح رأس المال الاجمالي بعد الزيادة (16,500,000) ، وذلك من خلال العرض العام الموجه لمساهمي الشركة كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال .
- تمت الموافقة و المصادقة بالإجماع على زيادة رأسمال
- 2- تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع رأسمال الشركة الجديد
- تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على التعديل
- 3- الموافقة على إلغاء البند (أ) من الفقرة (1) من المادة رقم (4) من عقد التأسيس وهي غاية التأمين على الحياة والتي تنص (التأمين على الحياة :- ويشمل أعمال التأمين التي تتعلق بالحياة والأخطار التي تتعرض لها أو تطرأ عليها كالوفاة أو المرض وتأمين العجز والشيخوخة وما له علاقة بكليهما والادخار وكل ما يعتبر عرفاً أو عادة ضمن أعمال التأمين على الحياة، على أن لا تتعارض مع تعريف قانون التأمين لأعمال التأمين على الحياة الأردني) ، وإلغاء البند (أ) من الفقرة (1) من المادة رقم (3) من النظام الأساسي وهي غاية التأمين على الحياة والتي تنص (التأمين على الحياة :- ويشمل أعمال التأمين التي تتعلق بالحياة والأخطار التي تتعرض لها أو تطرأ عليها كالوفاة أو المرض وتأمين العجز والشيخوخة وما له علاقة بكليهما والادخار وكل ما يعتبر عرفاً أو عادة ضمن أعمال التأمين على الحياة، على أن لا تتعارض مع تعريف قانون التأمين لأعمال التأمين على الحياة الأردني) وذلك حسب كتاب البنك المركزي الأردني رقم 7842/3/17 تاريخ 2025/5/5 والمتضمن إلغاء رخصة ممارسة أعمال التأمين على الحياة .
- تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على إلغاء البنود التي تتعلق بالحياة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.

- 4- تفويض رئيس مجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادي .
- تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الادارة.


وحيث ولم تردنا اية إستفسارات أو اسئلة من قبل المساهمين على البريد الإلكتروني ومالم يكن هناك أي نقاط أخرى، فقد توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لكل من مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي إدارة التأمين ومندوبي شركة تدقيق الحسابات كما شكر المساهمين على تلبية الدعوة الموجهة لهم وعلى ثقتهم العالية وحسن ظنهم. متمنياً للشركة التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وحكومته الرشيدة.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة بالمحضر أعلاه وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة
شريف توفيق حمد الرواشدة



مندوب عطوفة مراقب الشركات
مروان قاسم



كاتب الجلسة
رانية عساف

