



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.
Arab Jordanian Insurance Group P.L.C.

الله
جامعة
جامعة
جامعة

التاريخ: 2019/07/10
إشاره: 2019/192/100

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

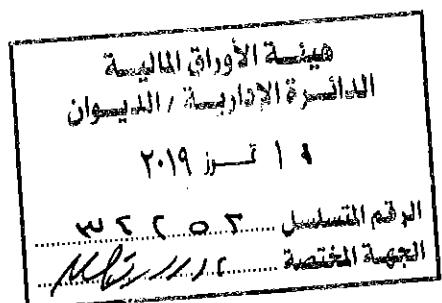
تحية واحتراماً ،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام :::

عن / المجموعة العربية الأردنية للتأمين

٦٠٦



هاتف: ٩٦٢٦٦٦٤ (٦٦٢) فاكس: ٩٦٢٦٦٦٤ (٦٦٢-٦٦٦٦٦٤) ص.ب. ٦٥٧ عمان ١١١٨٤ - الأردن

Tel.: (962-6) 5666219 Fax.: (962-6) 5669664 P.O.Box: 840657 Amman 11184 - Jordan e-mail: insure@ajig.com

م.د

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في عمان - الأردن

يوم السبت الموافق 2019/4/27

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين لمساهمي الشركة تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/4/27 في مقر الشركة - وادي صقرة - مقابل صيدلية فارمسي ون وبحضور ثمانية أعضاء من اعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل تسعه أعضاء. حضر الاجتماع السيد/ محمد عثمانه مندويا عن عطوفة مراقب عام الشركات، كما وحضر الاجتماع السيد/ محمد العمور مندويا عن ادارة التأمين.

وقد ترأس الجلسة معالي السيد يوسف الدلايبح - رئيس مجلس الإدارة.
افتتح الرئيس الاجتماع مرحبًا بالمساهمين ويندوبي عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب ادارة التأمين ومدققي الحسابات الشركة و بجميع الحاضرين. وبعد الافتتاح أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد عثمانه بأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاجتماع، وأعلن عن حضور (16) مساهما من اصل (125) مساهما و يمثلون ما نسبته 83.53% من رأس مال الشركة وبالبالغ 9.500.000 دينار/سهم (تسعة ملايين و خمسمائة الف دينار/سهم) منها (7397546) سهم بالأصل و (537791) سهم بالوكالة بمجموع (7935337) سهم.

واستناداً لأحكام قانون الشركات فإن الجلسة تعتبر قانونية وتعتبر جميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين و المساهمين الذين لم يحضروا هذا الاجتماع، وعليه طلب السيد/ محمد عثمانه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الادارة السير يترأس الاجتماع وتعيين كتاباً للجلسة لتبثت كافة القرارات. وال المباشرة بجدول اعمال الاجتماع -
وعليه تم تعيين السيدة نسرين الحاج كتاباً للجلسة.

تم السير بالاجتماع وال مباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي:

اولاً: تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/29 من قبل المحاسبة الاجتماع

ثانياً: وانتقل رئيس الاجتماع الى مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2018.

واقترأح المساهمون دمج البندين الثاني والرابع كونهما مرتبطين بعضهما البعض

وتمت الموافقة على ذلك بإجماع الحضور.

الثالثاً: سماع و مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2018.

طلب رئيس الاجتماع من السيد مدقق الحسابات التفضل بقراءة تقريره على المساهمين.

قام السيد/ عبدالكريم قنيص مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير المدقق و تمت الموافقة عليه بأجما
الحضور.

رابعاً: قام رئيس الاجتماع بفتح باب النقاش لتقدير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية 2018.

سأله رئيس الاجتماع عن آية استئلة حول تقرير مجلس الإدارة و الميزانية العمومية للسنة المالية المنته
في 31/12/2018 و حيث لم يكن هناك استئلة و تم التحفظ من قبل السيد عبدالله الرواشدة بالأصل

نفسه وبالتفويض عن شركة البلاد

تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة و المصادقة على الميزانية للسنة المالية 2018 بإجماع الحضور

خامساً: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 بحدود القانون.

تم طرح هذا البند من جدول الاعمال على الهيئة العامة و قامت الهيئة العامة بإبراء ذمة رئيس واعض
مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 بحدود القانون و تم التحفظ من قبل السيد عبدالله الرواشدة بالأصل
عن نفسه وبالتفويض عن شركة البلاد

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم.

فتح رئيس الاجتماع بباب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 و تم ترش
السادة/المحاسبون العصريون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتقويض مجلس الإدارة بتح
ادتعابهم.

وحيث لم يكن هناك مرشحين اخرين اعلن مندوب مراقب عام الشركات السادة/المحاسبون العصر
بالتركيه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019.

سابعاً: انتقل رئيس مجلس الإدارة إلى البند الاخير آية امور أخرى.

اقتراح المساهم طه محمد الحراسة بصفته يمتلك 10% من اسهم الشركة بان يتم انتخاب السيد اد
الرجوب عضوا في مجلس الإدارة حيث تم تعينه بتاريخ 17/07/2018 و تكون الهيئة العامة هي صاد
الصلاحيه في تعينه فقد اقترح تثبيته و وافقت الهيئة على انتخابه و تعينه عضوا في مجلس الادارة .
ولما لم يكن هناك آية امور اخرى للنقاش اعلن رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع الساعة الثانية عشرة

صباح يوم السبت الموافق 2019/4/27.

رئيس الجلسة

معالي يوسف الدلايب

مندوب عطوفة مراقب الشركات

محمد عثمانه

كاتب الجلسة

نسرين الحاج



مقدمة انتخاب مجلس إدارة