

بسم الله الرحمن الرحيم

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي
التاسع والستين لشركة التأمين الأردنية ش.م.ع
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2021/4/28 الساعة الحادية عشرة ظهراً

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي الالكتروني (WebEx) عقدت الشركة اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الأربعاء الموافق 2021/4/28 الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وقد ترأس الاجتماع السيد عثمان "محمد علي" بدير/رئيس مجلس الإدارة، حيث رحب بالسادة:

- 1- الأستاذة الهام العلاوين/ مندوب مراقب عام الشركات.
- 2- وفاء خليل جريس وموسى الزبيات/مندوبي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
- 3- كريم النابلسي ووليد الزعبي / مندوبي المدقق الخارجي - ديلويت أند توش (الشرق الأوسط).

كما رحب بالحضور معلناً أنه حضر هذا الاجتماع (20) مساهماً من أصل (544) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها 17,324,942 سهماً وأسهماً بالوكالة مقدارها 8,574,719 سهماً وما مجموعه 25,899,661 سهماً من أصل رأس المال المدفوع البالغ ثلاثون مليون سهم وما نسبته 86.3% من رأس المال.

كما حضر الاجتماع عشرة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً، وأعلن رئيس الجلسة قانونية وصحة الاجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وعليه أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الاجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للشركة وإدارتها وللمساهمين. وقد تم النشر وفق الاجراءات على موقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة الشركات الالكترونية وفي صحيفتين يوميتين.

تتمة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2021/4/28

وطلب من الأستاذة الهام العلاوين/مندوب مراقب عام الشركات بتوجيه كلمة بهذه المناسبة حيث رحبت بالحضور وطلبت من السيد عثمان بدير متابعة السير بجدول الأعمال.

شكر السيد عثمان بدير الأستاذة الهام العلاوين وقام بتعيين السيد مصطفى دحبور كاتباً للجلسة وطلب منه تلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2020/5/31. وقد قام السيد مصطفى دحبور بتلاوة القرارات التي صدرت عن الهيئة العامة السابقة. وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

كما تم طرح بنود جدول الأعمال الأخرى للتصويت عليها وهي كما يلي:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما .
وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.
- 2- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2020 .
وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.
- 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.
وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.
- 4- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 5- التصويت على قرار مجلس الإدارة تعيين السيد سامي كمال سامي عصفور عضواً في مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية خلفاً للمرحوم بإذن الله وليد متقال عصفور .
وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.
- 6- التصويت على قرار مجلس الإدارة تعيين السيدة هدى جودت روجي شعشاعة في مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية خلفاً للمرحوم بإذن الله محمد اسامة شعشاعة.
وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند.

تتمة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2021/4/28

7- انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة حيث تم ترشيح القائمة التالية المكونة من أحد عشر عضواً للتصويت عليها:

- 1- شركة التنقيب للصناعات الإنشائية.
- 2- السيد سميح محمد ماضي.
- 3- الأستاذ كمال غريب البكري.
- 4- شركة ميونخ لإعادة التأمين.
- 5- الشركة التجارية الأردنية.
- 6- شركة إثمار للتزويد.
- 7- السيدة هدى "محمد علي" بدير.
- 8- السيدة هدى جودت روجي شعشاعة.
- 9- السيد محمود عثمان "محمد علي" بدير.
- 10- شركة التمويل والتجارة العربية.
- 11- السيد سامي كمال سامي عصفور.

وقد تمت الموافقة بالإجماع على القائمة أعلاه. وبهذا تكون القائمة قد فازت بالتزكية وتشكل كامل أعضاء مجلس الإدارة وعددهم أحد عشر عضواً.

وبعد التصويت على بنود جدول الأعمال أعلن رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أي أسئلة من المساهمين وعليه تم إقفال باب المناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال وأن الهيئة العامة قد صادقت ووافقت عليها.

شكر السيد عثمان بدير الأستاذة الهام العلاوين/مندوب مراقب عام الشركات والحضور متمنياً لهم الصحة والسلامة.

وعليه ختمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والرابع من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2021/4/28.

وبصفتي رئيساً للجلسة (عثمان "محمد علي" بدير) وبصفتي كاتباً للجلسة (مصطفى محمد دحبور) نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة
عثمان "محمد علي" بدير



مندوب عطفة مراقب عام الشركات
الهام العلاوين

٢٧١

كاتب الجلسة
مصطفى محمد دحبور

