

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية التاسع عشر

لشركة الشرق العربي للتأمين

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 نيسان 2020، وموافقته بتاريخ 2020/05/16 انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية التاسع عشر لشركة الشرق العربي للتأمين في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 تشرين الثاني 2021 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams).

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس ناصر اللوزي كما وحضر الاجتماع كل من السادة الأستاذة جازية أبو جدوع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، والسيد ليث المصري والسيد محمود شنانة كممثلين عن البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين، والسيد أسامة الشخاترة والسيد أحمد الصادق كممثلين عن مكتب تدقيق حسابات شركة الشرق العربي للتأمين (إرنست ويونغ/الأردن) والسيد توفيق مكحل والسيد مازن طبلت والسيد محمد صبح كممثلين عن شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث في اللجنة التنفيذية للاندماج والسيد أحمد أبو عصبه والسيد كمال دبابنة كممثلين عن مكتب تدقيق حسابات شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث (إرنست ويونغ/الأردن) في اللجنة التنفيذية للاندماج والسيدة هيام حبش والدكتور علي الوزني والسيد سعد فرح كممثلين عن شركة الشرق العربي للتأمين في اللجنة التنفيذية للاندماج.

استهل رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس ناصر اللوزي الاجتماع بكلمة رحب فيها بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثلي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين، وممثلي مكتب تدقيق حسابات شركة الشرق العربي للتأمين، وممثلي شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث وممثلي مكتب التدقيق الخارجي لشركتهم، كما رحب بالمساهمين وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وكافة الحضور.

أعلن رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس ناصر اللوزي قانونية الاجتماع مبتدئاً بتأكيد على اتباع الشركة للإجراءات القانونية فيما يتعلق بإجراءات الإعلان عن الاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات والموقع الإلكتروني للشركة والنشر في صحيفتين يوميتين، وذلك ضمن المدد القانونية المحددة.

أعلن رئيس مجلس الإدارة حضور ثلاثة مساهمين من أصل تسعة وثمانين مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة عددها (19,403,276) سهماً أي ما نسبته (90,508%) من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ (21,438,252) سهماً، بالإضافة إلى حضور أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء، وهم:

1. معالي المهندس ناصر اللوزي - رئيس مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين.
2. السيد خالد الحسن - نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل مجموعة الخليج للتأمين.
3. السيد علاء الزهيري - عضو مجلس إدارة - ممثل مجموعة الخليج للتأمين.
4. السيدة هيام حبش - عضو مجلس إدارة - ممثل الشركة الاستراتيجية للاستثمارات.

كما أكد رئيس مجلس الإدارة على إلزامية هذه الجلسة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع، وبكافة القرارات الصادرة عنها.

قام رئيس المجلس بتعيين الأستاذ عبد الرحمن ملحس كاتباً للجلسة وكلاً من السيد سعد فرج والسيد طارق العلوانة لجمع وفرز الأصوات إذا لزم.

ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال كما هو محدد في دعوة الاجتماع ووفقاً لمتطلبات المادة (230) من قانون الشركات النافذ:

أولاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة (شركة الشرق العربي للتأمين) وذلك كمتطلب قانوني لإتمام عملية الاندماج وفقاً لأحكام المادة (230) من قانون الشركات المعمول به.

- قررت الهيئة العامة بموافقة (100%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على إقرار تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة (شركة الشرق العربي للتأمين)، وفقاً للمرفق رقم (1) و(2) الذي يشكل جزء لا يتجزأ من هذا المحضر.

ثانياً: إقرار نتائج إعادة تقدير موجودات ومطلوبات كلاً من شركة الشرق العربي للتأمين (الشركة الدامجة) وشركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث (الشركة المندمجة) والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج، كمتطلب قانوني لإتمام عملية الاندماج وفقاً لأحكام المادة (230) من قانون الشركات المعمول به.

- قررت الهيئة العامة بموافقة (100%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على إقرار نتائج إعادة تقدير موجودات ومطلوبات كل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة والموافقة على الميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج وذلك وفقاً للمرفق رقم (3) الذي يشكل جزء لا يتجزأ من هذا المحضر.

ثالثاً: الموافقة النهائية على الاندماج، كمتطلب قانوني لإتمام عملية الاندماج وفقاً لأحكام المادة (230) من قانون الشركات المعمول به.

- قررت الهيئة العامة بموافقة (100%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع على الموافقة النهائية على الاندماج.

وبناءً على ما تقدم، وحيث لم يطرح أي من المساهمين أية أسئلة أو استفسارات، قام رئيس المجلس بتوجيه الشكر للحضور، وأقفل محضر الاجتماع في الساعة 11:11 صباحاً من يوم الثلاثاء، الموافق 2021/11/2.

رئيس مجلس الإدارة
Chairman
معالي ناصر اللوزي
H.E Nasser Al Louzi

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
Companies Controller Rep.
جازية أبو جدوع
Ms. Jazia Abu Jdou'

كاتب الجلسة
Session Secretary
عبد الرحمن ملحس
Mr. Abdelrahman Malhas