

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

شركة الأولى للتأمين المنعقد بتاريخ 2021/12/05

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، وفقاً لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 لإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع المشار إليه أعلاه وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والكتروني وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والكتروني بتاريخ 2021/12/05، فقد عقدت الهيئة العامة الغير عادية للشركة الأولى للتأمين اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2021/12/05، وقد حضر الاجتماع تسعه أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعه أعضاء، كما حضر الاجتماع السيد فارس شاهين ممثلاً لمندوب مراقب عام الشركات، وكلأً من السادة ليث المصري و محمودبني عطا ممثلي عن البنك المركزي / دائرة الرقابة على اعمال التأمين.

رحب رئيس الجلسة/رئيس مجلس إدارة الشركة السيد أشرف بسيسو بجميع الحضور من مساهمي الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى ممثل مندوب مراقب عام الشركات، وعضو هيئة الرقابة الشرعية الدكتور أحمد العيادي، بالإضافة إلى ممثل المستشار القانوني للشركة الاستاذ رجائي الدجاني وممثل المدقق الخارجي (ديلويت أند توش) للشركة السيد احمد فتحي شتيوي ، وممثل البنك المركزي / دائرة الرقابة على اعمال التأمين ، ومن ثم قام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة ، حيث أشار بأن نصاب الاجتماع متتحقق بحضور 8 مساهمين من أصل 1,983 مساهمًا يمثلون أسماؤهم بالأسلالة مقدارها 22,032,535 سهماً، وبالوكالة مقدارها صفر سهماً أي ما مجموعه 22,032,535 سهماً ويشكلون ما نسبته 78.688% من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ ثمانية وعشرين مليون دينار/سهم، بالإضافة لحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة حيث حضر تسعه أعضاء من أصل تسعه أعضاء ، وعليه فان الجلسة قانونية وإن القرارات المتخذة في هذه الجلسة ملزمة لجميع المساهمين من حضر منهم ومن لم يحضر وأنه تم التأكيد من قيام الشركة بكافة الإجراءات الالزامية لعقد هذا الاجتماع والدعوة له.

كما قام رئيس الجلسة السيد أشرف بسيسو بترشيح السيد خلون الدبوبى كاتباً للجلسة وترشيح كلًّا من السيدين أحمد عادي و محمد ابو رشيدة كمراقبين ولفرز الاصوات اذا لزم الامر، حيث لم يعرض أي من المساهمين على ذلك وتم البدء بأعمال جدول الاجتماع على النحو التالي:

1. التصويت على بيع كامل حرص الشركة في رأس مال شركة بادن للتجارة والاستثمار ذ.م.م والبالغة

5000 حصة، بما تراه الهيئة العامة مناسباً:

قام رئيس الجلسة السيد أشرف بسيسو بالتعليق على هذا البند بأن المجلس بصدده إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية المملوكة من الشركة الاولى للتأمين والتخلص من الاستثمارات التي ارتأى مجلس ادارة الشركة عدم وجود اي جدوى من البقاء عليها، كما نوه رئيس الجلسة أن الشركة قامت بالرد على جميع الاستفسارات التي وردتها، وعلى ذات السياق أفاد بأنه قد تم الاتفاق المبدئي مع السيد مصطفى أبو قوره على بيعه كامل حرص شركة بادن بقيمة 5000 دينار اردني.

كما أشار رئيس الجلسة بأن أي مساهم يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات حسرا بخصوص الموضوع المطروح بالاجتماع باعتباره غير عادي ولا يجوز بحث امور به تخرج عن الدعوة، سندأ للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وحيث انه لم يطرح اي استفسار من قبل الحضور طلب رئيس الجلسة من الحضور التصويت على قرار بيع كامل حرص الشركة في رأس مال شركة بادن للتجارة والاستثمار ذ.م.م والبالغة 5000 حصة.

قررت الهيئة العامة غير العادية بالموافقة بالإجماع على بيع كامل حرص الشركة في رأس مال شركة بادن للتجارة والاستثمار ذ.م.م والبالغة 5000 حصة

طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة غير العادية تفويض مجلس الادارة بالسير بإجراءات اتمام عملية البيع لدى الجهات المختصة وتمت الموافقة بالإجماع على ذلك.

أختتم الاجتماع في الساعة العاشرة وخمسة عشر دقيقة من صباح يوم الأحد الموافق 2021/12/05

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة وقائع الاجتماع وانعقاده بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة

أشرف بسيسو



ممثل مراقب عام الشركات

فارس شاهين



كاتب الجلسة

خلدون الديوببي

