

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون
لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م
والمنعقد بتاريخ 2022/04/30

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة لحضرات السادة مساهمي شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين م.ع.م وعملاً باجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، تم إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2022/04/30 عبر الاتصال المرئي والالكتروني باستخدام تطبيق زوم ZOOM وذلك بهدف تطبيق معايير السلامة العامة نظراً لظروف الوباء الراهنة في البلاد، كما تم الاعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني لشركة المجموعه العربيه الاوروبيه للتأمين وعلى موقع دائره مراقبة الشركات وفي الصحف اليومية الرسمية وذلك استناداً الى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 .

وحضر الإجتماع كل من :-

- السيد محمد الحيلاني /مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.
- السادة دانه ابو خرمة و محمود بني عطا / مندوبي عن البنك المركزي الاردني - إدارة التأمين.
- السيد شفيق بطشون / مدقق الحسابات - ديلويت آند توش.

ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الادارة السيد رامز بجالي ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبي البنك المركزي الاردني - إدارة التأمين ومندوب مدقق الحسابات والحضور وعليه اعلن نائب رئيس مجلس الادارة قانونية الجلسة.

Serve to Grow ... Grow to Serve

الشميساني - شارع الشريف ناصر بن جميل - بناية رقم ٤١ - هاتف : ٥٥١٨٩٣٥ فاكس : ٥٥١٨٩٥٦ - ٦ - ٩٦٢ + ص . ب ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

Tel.: + 962-6-5518935 Fax : s+ 962-6-5518956 P.O.Box 1435 Amman 11953 Jordan

E-mail : info@euroarabins.com www.euroarabins.com

أعلن رئيس الجلسة عن حضور 8 مساهمين من أصل 57 مساهم يحملون 6,821,959 سهماً أصالة و اسهم بالوكالة 708,049 سهماً وبنسبة 94.1% من رأس المال البالغ 8,000,000 سهم وحضر 5 أعضاء من مجلس الإدارة من أصل 7 أعضاء كما أعلن عن قيام الشركة بتنفيذ كافة المتطلبات القانونية اللازمة لإنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي وعن توفر النصاب القانوني للإجتماع ، كما ان الشركة اوفت باجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استنادا لاحكام البند 2 من الفقرة ثانيا من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وبذلك تكون الجلسة قانونية وقراراتها الصادرة ملزمة لمن حضر ومن لم يحضر الاجتماع من المساهمين وذلك استنادا للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة.

قام نائب رئيس مجلس الادارة السيد رامز بجالي بتعيين السيد هاني حبش كاتباً للجلسة ، وبدأت الجلسة بالإعلان عن جدول الأعمال كالتالي:-

1. تم اعفاء الادارة من تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والذي عقد بتاريخ 2021/4/15.

2. تم اعفاء الادارة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية كونها مرفقه ضمن التقرير، حيث تم التصويت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة باجماع الحضور.

3. تم اعفاء مدقي حسابات الشركة من تلاوة ومناقشة تقريرهم عن ميزانيات الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31 لاحقاً لإجراءات التنظيم الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بإعفاء مدقي الحسابات من قراءة التقرير، علما ان التقرير قد نشر في الكتيب السنوي وهو تقرير نظيف غير متحفظ،، حيث تم التصويت بالموافقة على تقرير مدقي حسابات الشركة باجماع الحضور.

4. تمت مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2021/12/31 حيث تم التصويت بالموافقة عليها باجماع الحضور.

Serve to Grow ... Grow to Serve

الشميساني - شارع الشريف ناصر بن جميل - بناية رقم ٤١ - هاتف : ٥٥١٨٩٣٥ فاكس : ٥٥١٨٩٥٦ - ٦ - ٩٦٢ - ص.ب ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

Tel.: + 962-6-5518935 Fax : s+ 962-6-5518956 P.O.Box 1435 Amman 11953 Jordan

E-mail : info@euroarabins.com www.euroarabins.com

5. تمت الموافقة باجماع الحضور على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالية عن السنة المنتهية في 2021/12/31 وبحدود القانون .

6. تم إنتخاب السادة ارنست آند يونغ (Ernst & Young) كمدين حسابات للشركة للسنة المالية 2022 بالاجماع وفوضت الهيئة العامة العادية مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

7. اية امور اخرى : لم يتم ادراج اية امور اخرى .

وبحيت لم يتم تقديم اي اقتراح او استفسار من قبل اي مساهم قام نائب رئيس مجلس الادارة بتوجيه الشكر للهيئة العامة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثلي البنك المركزي الاردني-إدارة التأمين ومدقق الحسابات الخارجي ولجميع المساهمين والحضور وأعلن اختتام الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا من نفس اليوم.

نائب رئيس مجلس الإدارة

مندوب عطوفة مراقب عام

كاتب الجلسة

الشركات

السيد رامز بجاني

السيد محمد الجيلاني

هاني حبش

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 10-05-2022
بموجب وصل إلكتروني 1755753

Serve to Grow ... Grow to Serve