

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي العشرون

لشركة الشرق العربي للتأمين (م.ع.م)

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 على عقد كافة اجتماعات الهيئات العامة بتاريخ 2022/2/9 عقدت الهيئة العامة لشركة الشرق العربي للتأمين اجتماعها غير العادي العشرون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/31 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams).

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة معالي السيد ناصر اللوزي كما وحضر الاجتماع عطوفة السيد وائل العرموطي مراقب عام الشركات، والسيد محمود شنانة والسيدة روعة الفريحات ممثلين عن البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين، والسادة أسامة الشخاترة وأحمد الصادق ممثلين عن مكتب تدقيق حسابات شركة الشرق العربي للتأمين (ارنست ويونغ - الأردن) كما وحضر أعضاء مجلس الإدارة عدد (5) من أصل (7) أعضاء.

استهل السيد ناصر اللوزي الاجتماع بكلمة رحب فيها بعطوفة مراقب عام الشركات وممثلي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين، وممثلي مكتب تدقيق حسابات شركة الشرق العربي للتأمين كما رحب بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وكافة الحضور.

أعلن السيد ناصر اللوزي قانونية الاجتماع مبتدئاً بتأكيد على اتباع الشركة للإجراءات القانونية فيما يتعلق بإجراءات الإعلان عن الاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والنشر في صحيفتين يوميتين محليتين، وذلك ضمن المدد القانونية المحددة.



أعلن السيد ناصر اللوزي حضور ثلاثة مساهمين من أصل أربعمائة وثمانية وستون مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة عددها (22,877,773) سهماً أي ما نسبته (89.935%) من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ (25,438,252) سهماً.

كما أكد السيد ناصر اللوزي على إلزامية قرارات هذه الجلسة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع، وبكافة القرارات الصادرة عنها.

قام السيد ناصر اللوزي بتعيين الأستاذ عبد الرحمن ملحس كاتباً للجلسة وكلاً من السيدين سعد فرح وطارق العلوانة لجمع وفرز الأصوات إذا لزم.

قام السيد ناصر اللوزي بالتأكيد على وجود خطأ مطبعي فيما يتعلق برأس مال الشركة وذلك في البند الأول من جدول أعمال الاجتماع المدرج في الدعوة حيث تم كتابة الرقم (25,438,525) بدلاً من (25,438,252).

ومن ثم تم الانتقال إلى جدول الأعمال كما هو محدد في دعوة الاجتماع:

- أولاً: رفع رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع من (25,438,252) دينار/سهم إلى (26,000,000) دينار/سهم وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة سواء من رصيد الاحتياطي الخاص الوارد ضمن حقوق المساهمين والبالغ رصيده (40,221) دينار كما في 2021/12/31 و/أو من رصيد الأرباح المدورة كما في 2021/12/31، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات القانونية اللازمة وتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي وعقد التأسيس والتي تنص على ما يلي:
- رأس مال الشركة: خمسة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان واثنان وخمسون (25,438,252) دينار أردني مقسمة على خمسة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان واثنان وخمسون سهماً بحيث تكون القيمة الإسمية دينار أردني للسهم الواحد.



لتصبح على النحو التالي:

- رأس مال الشركة: ستة وعشرون مليون (26,000,000) دينار أردني مقسمة على ستة وعشرون مليون سهماً بحيث تكون القيمة الاسمية دينار أردني للسهم الواحد.

القرار:

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على رفع رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع من (25,438,252) دينار/سهم إلى (26,000,000) دينار/سهم وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة سواء من رصيد الاحتياطي الخاص الوارد ضمن حقوق المساهمين والبالغ رصيده (40,221) دينار كما في 2021/12/31 و/أو من رصيد الأرباح المدورة كما في 2021/12/31، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات القانونية اللازمة وتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي وعقد التأسيس والتي تنص على ما يلي:

رأس مال الشركة: خمسة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان واثنان وخمسون (25,438,252) دينار أردني مقسمة على خمسة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان واثنان وخمسون سهماً بحيث تكون القيمة الاسمية دينار أردني للسهم الواحد.

لتصبح على النحو التالي:

رأس مال الشركة: ستة وعشرون مليون (26,000,000) دينار أردني مقسمة على ستة وعشرون مليون سهماً بحيث تكون القيمة الاسمية دينار أردني للسهم الواحد.

ثانياً: تغيير اسم الشركة القانوني من (شركة الشرق العربي للتأمين) إلى (مجموعة الخليج للتأمين - الأردن)، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات القانونية اللازمة وتعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي وعقد التأسيس والتي تنص على ما يلي:  
اسم الشركة: الشرق العربي للتأمين (شركة مساهمة عامة محدودة).

لتصبح على النحو التالي:

اسم الشركة: مجموعة الخليج للتأمين - الأردن (شركة مساهمة عامة محدودة).



### القرار:

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تغيير اسم الشركة القانوني من (شركة الشرق العربي للتأمين) إلى (مجموعة الخليج للتأمين - الأردن)، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات القانونية اللازمة وتعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي وعقد التأسيس والتي تنص على ما يلي:  
اسم الشركة: الشرق العربي للتأمين (شركة مساهمة عامة محدودة).  
لتصبح على النحو التالي:  
اسم الشركة: مجموعة الخليج للتأمين - الأردن (شركة مساهمة عامة محدودة).

وبناءً على ما تقدم، وحيث لم يطرح أي من المساهمين أية أسئلة أو استفسارات، قام السيد ناصر اللوزي بتوجيه الشكر للحضور، وأقفل محضر الاجتماع في الساعة 12:20 من ظهر يوم الثلاثاء، الموافق 2022/05/31.

ونصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة على صحة انعقاد الإجراءات بالصورة القانونية.

رئيس مجلس الإدارة

ناصر اللوزي

عطوفة مراقب عام الشركات  
وائل العرموطي

كاتب الجلسة

عبد الرحمن ملحس

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
غير عادي  
بتاريخ 09-06-2022

بموجب وصل إلكتروني 17791.9