

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العامة للتأمين

Nisreen Jweihan [nisreenjweihan@gmail.com]

Sent: Thursday, June 18, 2020 3:02 PM

To: SDC Info; info; disclosure; info@ase.com.jo

Attachments: 2.pdf (264 KB) ; 4.pdf (174 KB) ; 3.pdf (216 KB)

للإطلاع
بمعرفة عمان
ك. المدعي
الهيئة العامة
٢٠٢٠/٢١

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
السادة مركز إيداع الأوراق المالية

تحية وبعد،،،

أرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العامة للتأمين والذي تم عقده من خلال تقنية الاتصال المرئي والالكتروني من خلال تطبيق (ZOOM) بتاريخ 2020/6/15 مرفعاً ومصدقاً حسب الأصول.

واقبلوا الاحترام،،،

المدير الاداري / أمين سر مجلس الإدارة
نسرين جويحان





الشركة العامة للتطوير (المساهمة العامة المحدودة)

الشركة العامة للتطوير (المساهمة العامة المحدودة)
مكتبة ط. ق. الأصل

No.

١٧ / ٢٠٢٠

Date

شركات المساهمة العامة والخاصة

الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العامة للتطوير المساهمة المحدودة

في اجتماعها السنوي الخامس والأربعون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٥

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال تقنية الاتصال المرئي والالكتروني من خلال تطبيق (ZOOM) بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي الخامس والأربعون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٦/١٥، برئاسة السيد أيمن رياض المفلح رئيس مجلس الإدارة وبحضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء والمدير العام المهندس فارس المجالي ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عواد ومندوب مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ السيد أسامة شخاتره.

ترأس الجلسة السيد أيمن رياض المفلح رئيس مجلس الإدارة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ وبكافة السادة المساهمين وممثليهم الذين حضروا الاجتماع بوسيلة الاتصال المرئي، وبين رئيس الجلسة بأنه تم الإعلان عن موعد الاجتماع في التلفزيون الأردني وعلى الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الالكتروني للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٦ وتمت الإعلانات ضمن المهلة القانونية.

وبين رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٢) مساهمين من أصل (٩٩٠) مساهم يحملون بالأصالة (459,645) سهماً - وبالوكالة (416,490) سهماً، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (876,135) سهماً بنسبة الحضور (1,020,443%) من رأسمال الشركة والبالغ (١٠٠٢٠,٤٤٣) دينار/سهم.

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١٧ / ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

Company plc.



الشركة العامة للتأمين المساهمة العامة المحدودة

الرقم :

التاريخ :

سادساً: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم: تمت الموافقة على ترشيح السادة إرنست ويونغ وتم اختيارهم بالتزكية لعدم ترشيح أي مكتب لتدقيق الحسابات للشركة لعام ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

وحيث أنه لم يرد أي أسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين على البريد الإلكتروني للشركة وفي ضوء عدم وجود أي أمور أخرى للنقاش فقد أعلن انتهاء الاجتماع وقانونيته.

وفي ختام الجلسة أكد الرئيس شكره وتقديره للجميع على حضورهم الجلسة ومتمنياً أن تزول جائحة كورونا بأسرع وقت وكما نتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

رئيس الجلسة
أيمن رياض المفلح

مندوب مراقب الشركات
محمد عواد

كاتب الجلسة
نسرين جويهان

دائرة مراقبة الشركات	١٦
مصدق/ صورة طبق الأصل	
١٢ مزار ٢٠٢٠	
شركات المساهمة العامة والخاصة	