

اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد

بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨ في تمام الساعة الثانية ظهراً

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ 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 وسائل الاتصال المرئي والمسموع الإلكتروني وبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢١ لدعوة الهيئة العامة للاجتماع، فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها الثاني والثلاثون في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٨ نيسان ٢٠٢١ وذلك باستخدام منصة الإلكترونية (<https://agmpro.me>) ووسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) للنظر في جدول الأعمال المعلن.

ترأس السيد منير بطرس معشر رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب بالمساهمين ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/اسماعيل حمدان ومندوب إدارة التأمين السيدة/روعة فريحات ومندوب مدقق حسابات الشركة ديلويت آند توش السيد/ أحمد شتيوي.

أعلن رئيس الجلسة عن النصاب القانوني للاجتماع الثاني والثلاثون لشركة التأمين العربية - الأردن، وأن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع تعتبر ملزمة بحضور (٣) مساهمين من أصل (٣٨٤) مساهم يحملون بالأصالة ٨٢٩,٩٣٤ سهماً وبالوكالة ٥,٧٦٨,١١٩ سهم وما مجموعه ٦,٥٩٨,٠٥٣ سهم أي ما نسبته ٨٢.٤٨% من رأس مال الشركة البالغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم كما حضر (٦) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاء وأكد على قانونية الاجتماع الأستاذ إسماعيل حمدان - ممثل عطوفة مراقب الشركات -

تم تعيين السيد مازن عبد الجليل كاتباً للجلسة والسادة/ وفا الدجاني وأسامة مدانات لفرز الأصوات

تم البدء بجدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

١. قام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢ تموز ٢٠٢٠.
٢. قام مندوب شركة ديلويت اند توش السيد احمد شتيوي بقراءة تقرير مدقق الحسابات المستقل.
٣. تم التصويت بالإجماع بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠.

شركة التأمين العربية - الأردن م.ع.م. ARABIA Insurance Co. - Jordan Ltd.

م.ع.م.

٤. تم التصويت بالإجماع بالموافقة على البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في تاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠ وتدوير الأرباح.

٥. تم التصويت بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ وبحدود القانون.

٦. وضح رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة يتكون من (٧) مقاعد، وأنه حسب تعليمات الحوكمة للشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة ٢٠١٧ فإن عدد المقاعد سوف يكون (٣) مقاعد مستقلين و(٤) مقاعد غير مستقلين، وقد ترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من الشركة العربية (القابضة) بعدد (٣) مقاعد كأعضاء غير مستقلين كونهم يمتلكون ما يزيد عن ٥% من عدد الأسهم وكذلك البنك الأهلي الأردني بعدد (١) مقعد كعضو غير مستقل كونهم يملكون ما يزيد عن ٥% وترشح بصفة عضو مستقل لشغور المقاعد الـ (٣) المتبقية كل من السادة/ منير بطرس إبراهيم معشر، أسامة نقولا أسبير المدانات، جاك نقولا يعقوب قطان، يوسف إبراهيم عبد الشواحين. حيث تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة على النحو التالي:

بالتركية: الشركة العربية (القابضة) بعدد ٣ مقاعد.

البنك الأهلي الأردني بعدد ١ مقعد.

بالأغلبية: منير بطرس إبراهيم معشر - عضو مستقل وبنسبة ٢٨.٩٧ % من الحضور

أسامة نقولا أسبير المدانات - عضو مستقل وبنسبة ٢٨.٩٧ % من الحضور

جاك نقولا يعقوب قطان - عضو مستقل وبنسبة ٢٨.٩٧ % من الحضور

ولم يحالف الحظ المرشح يوسف إبراهيم عبد الشواحين

وقد شكر الرئيس كافة أعضاء مجلس الإدارة السابقين لما قدموه من مجهود خلال الدورة المنتهية كما وترحم على ارواح رئيس مجلس الإدارة السابق المرحوم هاني فريج وعضو مجلس المرحوم مروان زوايده والذي كان له مساهمة كبيرة في عملية تطوير عمليات الشركة الإلكترونية.

٧. تم التصويت بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في تاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠.

٨. تم التصويت بالإجماع على تعيين السادة ديلويت آند توش - ممثلهم السيد أحمد شتيوي إجازة رقم (١٠٢٠) - كمدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

ولمّا لم يتم طرح أي موضوع آخر للمناقشة شكر رئيس الجلسة الحاضرين ورفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٤/٢٠٢١ م.

رئيس مجلس الإدارة
منير بطرس معشر

مندوب مراقب الشركات
إسماعيل حمدان

كاتب الجلسة
مازن عبد الجليل