

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي**  
**شركة الأولى للتأمين المنعقد بتاريخ 2022/04/25**

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، ووفقاً لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 واجراءات تنظيم الهيئات العامة ومجالس الإدارة لهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقتة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/05/19، فقد عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأولى للتأمين اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2022/04/25، وقد حضر الاجتماع تسعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، كما حضر الاجتماع الأستاذة تمارا النسور ممثلة عن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وكلا من الأنسة مرام جردات و السيد محمود بني عطا ممثلين عن البنك المركزي الأردني.

رحب رئيس الجلسة/رئيس مجلس إدارة الشركة السيد أشرف بسيسو بجميع الحضور من مساهمي الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وعضو هيئة الرقابة الشرعية الأستاذ الدكتور أحمد العيادي، بالإضافة الى ممثل المستشار القانوني للشركة الاستاذ رجائي الدجاني وممثل المدقق الخارجي (ديلويت أند توش) للشركة السيد احمد فتحي شتيوي ، وممثلي البنك المركزي الأردني، ومن ثم قام رئيس الجلسة بإعلان قانونية الجلسة بالنيابة عن مندوب مراقب الشركات، حيث أشار بأن نصاب الاجتماع متحقق بحضور 11 مساهماً من أصل 1,955 مساهماً يمثلون أسهماً بالأصالة مقدارها 22,082,489 سهماً ، ولم يتم تسجيل اي أسهم بالوكالة أي ما مجموعه 22,082,489 سهماً ويشكلون ما نسبته 78.866% من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ ثمانية وعشرين مليون دينار/سهم. بالإضافة لحضور النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة حيث حضر تسعة أعضاء من أصل تسعة أعضاء، وكذلك حضور السيد أحمد شتيوي عن مكتب تدقيق الحسابات (ديلويت أند توش)، وعليه فان الجلسة قانونية وان القرارات المتخذة في هذه الجلسة ملزمة لجميع المساهمين من حضر منهم ومن لم يحضر وأنه تم التأكد من قيام الشركة بكافة الإجراءات اللازمة لعقد هذا الاجتماع والدعوة له.

كما قام رئيس الجلسة السيد أشرف بسيسو بترشيح السيد خلدون الدوبي كاتباً للجلسة وترشيح كلا من السيدين أحمد عادي ومحمد ابو رشيدة كمراقبين ولفرز الاصوات، حيث لم يعترض أي من المساهمين على ذلك لذا تم البدء بأعمال جدول الاجتماع على النحو التالي:

**1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/04/28 وإقراره:**

تم الطلب من قبل المساهمين تلاوة أهم القرارات من اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2021/04/28، حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة أهم القرارات لهذا الاجتماع، وتم إقرار هذا البند من قبل جميع المساهمين الحضور.

**2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة:**

كونه لم يرد اي اسئلة او استفسارات لدى الشركة حسب ما تم الإعلان عنه قبل انعقاد الاجتماع، ولوجود تقرير مجلس الادارة عن العام 2021 والخطة المستقبلية لها على التقرير السنوي المعلن على الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بالإضافة الى الموقع الالكتروني للشركة فتم الاقتراح بإقرار هذا البند، وتمت الموافقة بإجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه من السادة المساهمين وتم الانتقال الى البند التالي.

**3. تلاوة تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية المنتهية في 2021/12/31:**

عملاً بما كان يتم به من اجتماعات سابقة تم الطلب من ممثل المدقق الخارجي بقراءة رأي المدقق الخارجي على الرغم من اعفاء قانون الدفاع له، وعلى إثره تم قراءة التقرير ومن ثم تم اقرار هذا التقرير بالإجماع من قبل الهيئة العامة والمصادقة عليه.

**4. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 2021/12/31**  
تفضل الاستاذ الدكتور احمد العيادي بتلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 2021/12/31، واوصى الهيئة العامة بالمصادقة على هذا التقرير، وعليه تم اقرار هذا التقرير بالإجماع من قبل الهيئة العامة والمصادقة عليه.

**5. مناقشة المركز المالي للشركة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها:**

وبعد طرح هذا البند امام الهيئة العامة، وكما انه لم يرد لدى الشركة اي سؤال او استفسار قبل بدء الاجتماع، لذا اقترح الرئيس المصادقة عليه إذا لم يكن هناك مانع من اي من السادة المساهمين، وعليه تم اقرار المركز المالي والقوائم المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31 بالإجماع من قبل الهيئة العامة والمصادقة عليه.

**6. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31:**  
بالرغم من عدم ورود اي تحفظات او ملاحظات إلى الشركة على هذا البند بالأطر الرسمية المعلن عنها من استقبال لهذه الاستفسارات الكترونياً إلا انه تم فتح المجال للسادة المساهمين لإبداء الرأي او التعليق، حيث تم الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

**7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة**

**بتحديدها:**

لاحقاً لتوصية مجلس الادارة بإعادة تعيين السادة ديلويت اند توش، وسؤال السادة المساهمين فيما إذا كان لدى أحدهم اية اعتراض على هذه التوصية، وكونه لم يعترض اي من المساهمين تم الموافقة على هذه التوصية بالإجماع والمصادقة على تعيين السادة شركة ديلويت اندتوش "Deloitte." كمدقق خارجي للشركة عن السنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

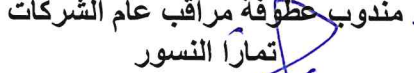
**8. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4% من رأسمال**

**الشركة:**

تم عرض هذا البند للسادة المساهمين، وتمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4% من رأسمال الشركة بالإجماع من قبل مساهمي الشركة.

أختتم الاجتماع في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2022/04/25

  
أشرف بسيوني  
رئيس مجلس الادارة

  
مندوب خطوفة مراقب عام الشركات  
تمارا النصور

  
كاتب الجلسة  
خالدون الدبوبي