



محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي السادس والعشرون  
لشركة مجموعة الخليج للتأمين/الأردن

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 2022/02/09 عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة الخليج للتأمين/الأردن اجتماعها العادي السادس والعشرون في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 2023/04/27 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams).

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة معالي السيد ناصر اللوزي كما وحضر الاجتماع الأستاذ عامر الوريكات مندوباً عن دائرة مراقبة الشركات، والسيد محمود شنانة والسيد علاء بدران ممثلين عن البنك المركزي الأردني/ دائرة الرقابة على أعمال التأمين، والسادة أسامة الشخاترة ومحمد خير ممثلين عن مكتب تدقيق حسابات شركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن (ارنست ويونغ - الأردن) كما وحضر أعضاء مجلس الإدارة عدد (4) من أصل (7) أعضاء.

استهل السيد ناصر اللوزي الاجتماع بكلمة رحب فيها بمندوب مراقب عام الشركات وممثلي البنك المركزي الأردني/ دائرة الرقابة على أعمال التأمين، وممثلي مكتب تدقيق حسابات شركة مجموعة الخليج للتأمين / الأردن كما رحب بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وكافة الحضور.

أعلن السيد ناصر اللوزي قانونية الاجتماع مبتدئاً بتأكيده 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.

1

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
الهيئة العامة - عادي -  
بتاريخ 01-05-2023  
بموجب وصل إلكتروني ٢٠٢٣٠٨٦٣



أعلن السيد ناصر اللوزي حضور مساهمين من أصل أربعمائة وواحد وثلاثون (481) مساهماً، يحملون أسهماً بالأصلية عددها (23,382,590) سهماً أي ما نسبته (89.933%) من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ (26,000,000) 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 الأستاذة روان زبانه كاتباً للجلسة وكلاً من السيدتين سعد فرح وطارق العلوانة لجمع وفرد الأصوات إذا لزم.

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

أولاً: تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2022/04/28.

القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة السابقة لجمع عقد بتاريخ 2022/04/28.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.

القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2022 والخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً: مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية في 2022/12/31.



رابعاً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2023/02/23 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين

بنسبة 15% من رأس مال الشركة عن عام 2022 وتدوير باقي الأرباح شريطة موافقة البنك المركزي الأردني على هذا التوزيع.

القرار: قررت الهيئة العامة بالأجماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2023/02/23 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس مال الشركة عن العام 2022 وتدوير باقي الأرباح، علماً بأنه تم الحصول على موافقة البنك المركزي على هذا التوزيع بتاريخ 2023/04/13 رقم (7125/1/17).

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31

القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2023 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على انتخاب مكتب تدقيق الحسابات (أرنست ويونغ/ الأردن) للسنة المالية 2022 ويمثلهم السيد أسامة الشخاترة (ترخيص رقم 1079) وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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 10:38 من صباح يوم الخميس، الموافق 2023/04/27.

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

رئيس مجلس الإدارة

ناصر اللوزي

مندوب دائرة مراقبة الشركات

الأستاذ عامر الوريكات

كاتب الجلسة

الأستاذة روان زياته