

بتاريخ 11-06-2025

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون
بموجب وصل إلكتروني ٢٧٦٤٢٠٦
لشركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن اجتماعها العادي الثامن والعشرون في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠٦/١١ بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams).

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة معالي السيد ناصر اللوزي كما وحضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات الأكرم، والسيدة ملاك البطاينة والسيد محمد العمور والسيد راشد المبيضين ممثلين عن البنك المركزي الأردني/ دائرة الرقابة على أعمال التأمين، والسادة حازم صبابا ومحمد دروزة ممثلين عن مكتب تدقيق حسابات شركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن (برايس وترهاوس كوبرز "الأردن") كما وحضر أعضاء مجلس الإدارة عدد (٧) من أصل (٩) 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 مجموعة الخليج للتأمين / الأردن كما رحب بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وكافة الحضور.

أعلن السيد ناصر اللوزي قانونية الاجتماع مبتدئاً بتأكيد على اتباع الشركة للإجراءات القانونية فيما يتعلق بقانونية الدعوات الموجهة الى المساهمين وفق أحكام القانون من حيث مدة إرسالها والنشر والإعلان عنها بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة من خلال الراديو والموقع الإلكتروني للشركة والنشر في صحيفتين يوميتين محليتين، وذلك ضمن المدد القانونية المحددة.

أعلن السيد ناصر اللوزي حضور ما عدده (٩) مساهمين من أصل أربعمائة وسبعون (٤٧٠) مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة عددها (٢٤٨١٥١٤٣) سهماً أي ما نسبته (٩٥.٤٤٣٪) من مجموع أسهم رأس مال الشركة البالغ (٢٦,٠٠٠,٠٠٠) 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 مريانا أبو ديه كاتبة للجلسة وكلاً من والسادة سعد فرح وطارق علاونة لجمع وفرز الأصوات إذا لزم.

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

أولاً: من حيث تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٥.

القرار: تم تكليف كاتب الجلسة بتلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة السابقة الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٥، وقد تم تلاوتها.

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

القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام ٢٠٢٤ والخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً: من حيث مناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

رابعاً: من حيث مناقشة اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٤ بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠٪ من رأس مال الشركة عن عام ٢٠٢٤ وتدوير باقي الأرباح.

القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٤ بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٠٪ من رأس مال الشركة عن العام ٢٠٢٤ وتدوير باقي الأرباح، علماً بأنه تم الحصول على موافقة البنك المركزي على هذا التوزيع بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٠٧ رقم (٧٩٢٣/١/١٧).

خامساً: من حيث إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.



سادساً: انتخاب مدقي حسابات الشركة للعام ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
القرار: قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على انتخاب مكتب تدقيق الحسابات (برئيس وترهاوس كوبرز "الأردن") للسنة المالية ٢٠٢٥ ويمثلهم السيد حازم صبابا (إجازة رقم ٨٠٢) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لمتطلبات وأحكام القانون.
حيث أنه لم يتم طرح أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة، تم إنهاء اجتماع الهيئة العامة العادي كما هو مبين تالياً.

حيث لم يرد أسئلة من المساهمين الذين يحملون نسبة مساهمة أقل من (١٠٪) من الأسهم، وبناءً على ما تقدم، وحيث لم يطرح أي من المساهمين أية أسئلة أو استفسارات، قام السيد ناصر اللوزي بتوجيه الشكر للحضور، واختتمت الجلسة وأقفل محضر الاجتماع في الساعة ١:١٥ من ظهر يوم الأربعاء، الموافق ٢٠٢٥/٠٦/١١. ونحن المذكورين أدناه بصفتنا رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة
ناصر اللوزي

عطوفة مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة
الأستاذة مريانا أبو ديه



التاريخ: 2025/06/11
الإشارة: 2025/06/176/إ

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إقرار رئيس مجلس الإدارة بعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد على الساعة الواحدة ظهراً
بتاريخ 2025/06/11 لشركة مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن

أقر أنا الموقع أدناه ناصر أحمد عبد الكريم اللوزي بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج للتأمين/الأردن، وأصادق على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بشكل قانوني وبأنه تم تطبيق جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه، كما أقر أنني قمت بما يلي:

1- تنفيذ إجراءات عقد الاجتماع والتحقق من اكتمال النصاب القانوني المطلوب للحضور بما فيه حضور أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وكل ما يلزم حضوره الاجتماع وأنها تتوافق وأحكام القانون وفق الآتي:

أ- تم التحقق من قانونية الدعوات الموجهة للمساهمين وفق أحكام القانون من حيث مدة إرسالها والنشر والإعلان عنها بوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة والتحقق من البيانات والوثائق المرفقة بها.

ب- التحقق من المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال المرفق بدعوة الاجتماع، وحصرها بالمواضيع التي حددها القانون، والسماح بمناقشة أي موضوع في اجتماع الهيئة العامة العادي تحت بند الأمور الأخرى شريطة موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

ت- عدم السماح بإدراج عبارة (أي مواضيع أخرى، أو ما يستجد من أعمال) أو أي عبارة تقيد المضمون نفسه ضمن جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة غير العادية، وعدم السماح بمناقشة أي أمر لم يدرج على جدول أعمال تلك الاجتماعات باستثناء تثبيت العضويات المؤقتة.

ث- تم التحقق من أسماء المساهمين الذين يحق لهم حضور الاجتماع وحسب سجل المساهمين الصادر عن مركز إيداع الأوراق المالية إذا كانت مسجلة لديه أو أي جهة ذات علاقة قبل يوم من موعد الاجتماع وتم التحقق من صحة السجل قبل عقد الاجتماع وعدم السماح لأي مساهم بالحضور إذا لم يكن اسمه مدرج في السجل والتثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر لغير الأردني أو شهادة تبين صفة الشخص



أو كتاب تسمية ممثل في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً.

ج- تم التحقق من صحة قسائم التوكيل الصادرة عن المساهمين أو الوكالات العدلية واتفاقية الحفظ الأمين (إن وجدت) لغايات الحضور وتدقيق قسائم التوكيل المرسله بالفاكس أو البريد الالكتروني المودعة لدى الشركة وفقاً للشروط المحددة في المادة (179/أ) من القانون وموافقة رئيس المجلس أو رئيس الجلسة على قبولها.

2- تم اعلان النصاب القانوني وتم مراعاة فتح باب المناقشة للمساهمين حول كافة الأمور المدرجة على جدول الاعمال والرد عليها والمحافظة على النظام داخل الاجتماع، وممارسة المساهمين لكافة حقوقهم بالمناقشة وإبداء الرأي والتصويت على القرارات ووفقاً لآلية عقد الاجتماع.

3- وفي حال تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة التأكد من توافر الشروط الواردة في قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة.

4- التثبت من أن القرارات المتخذة واضحة ولا تحتل اللبس وقد صدرت وفق احكام القانون.

5- أنه تم التحقق من مناقشة كافة البنود المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع والتصويت عليها وفق أحكام القانون وحسب الآلية المبينة في تعليمات الاشراف على تنفيذ إجراءات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة.

6- أنه تم التحقق من استمرارية توافر النصاب القانوني للحضور طيلة مدة الاجتماع وفي حال لم تتمكن الهيئة العامة من الاستمرار بالاجتماع لأي سبب كان، سأعلن عدم قانونية الاجتماع ولن يؤثر ذلك على صحة القرارات المتخذة قبل اعلان عدم قانونيته.

ووفقاً للمادة (3/و) من تعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، أقر بأن جميع اجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتباليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة وأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما أتعهد بحفظ أصل هذه الوثيقة وكافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها عند الطلب.

مع الاحترام والتقدير،

مجموعة الخليج للتأمين/ الأردن

ناصر اللوزي

رئيس مجلس الإدارة

