

عمان في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٥

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة التأمين العربية - الأردن المساهمة العامة المحدودة المسجلة تحت الرقم (٩٠)

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه، عقدت الهيئة العامة لشركة التأمين العربية - الأردن المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٢ بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Microsoft Teams).

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد سفيان عايد دعيس، ورحب السيد الرئيس بمندوب مراقب عام الشركات السيد/ فارس شاهين ومندوب المحاسب القانوني الخارجي السادة مجموعة العثمان الدولية محاسبون قانونيون السيد/ فيصل عثمان ومندوبو دائرة الرقابة على أعمال التأمين/البنك المركزي الأردني: السيدة/ عبير أبو عليا والسيدة/ غادة المدادحة والسيد/ محمود شنانة والفاضلة/ دانيا عدوي ومدير الدائرة القانونية السيدة/ حنين حداد والحضور .

أعلن السيد رئيس الجلسة أنه قد حضر الاجتماع (١٤) مساهماً من أصل (٣٩٢) مساهماً، حيث حضر ما مجموعه (٧,١٨٨,٦٢١) سهماً من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة أصالة بما نسبته (٨٩.٨٦٪) كما حضر (٨,٨٨٥) سهماً من الاسهم المكونة لرأس مال الشركة وكالة بما نسبته (٠.١١٪)، مما يجعل مجموع الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع (٧,١٩٧,٥٠٦) سهماً من رأس مال الشركة البالغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم/دينار، أي ما يعادل (٨٩.٩٧٪).

كما أكد السيد رئيس الجلسة على ان الشركة قد اتبعت كافة الإجراءات فيما يتعلق بقانونية الدعوات الموجهة الى المساهمين وفق احكام قانون الشركات النافذة والتعليمات الصادرة بمقتضاه من حيث مدة ارسالها والنشر والاعلان عنها بوسائل الاعلام المسموعة والمقروءة ومن خلال الموقع الالكتروني للشركة والنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وذلك ضمن المدد القانونية المحددة لهذه الغاية كما تم التحقق من قوائم التوكيل والوكالات العدلية للمساهمين الحاضرين بالوكالة.

وبالتالي أعلن السيد رئيس الجلسة قانونية الجلسة واكتمال النصاب القانوني للاجتماع مؤكداً على إلزامية قرارات هذه الجلسة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا الاجتماع وبكافة القرارات الصادرة عنها. وأنه حضر الاجتماع (٧) أعضاء مجلس إدارة من أصل (٩) أعضاء. وأنه لم ترد أي أسئلة أو استفسارات مسبقة من السادة المساهمين حول بنود جدول أعمال هذا الاجتماع. وعين السيد رئيس الجلسة، السيد مازن عبد الجليل كاتباً للجلسة. وعين السيد رئيس الجلسة السيد/ نافذ عليان والدكتور/ جاك قطان مراقبين لفرز الأصوات. وبوشر ببحث ومناقشة الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي على النحو التالي:

- ١- الموافقة على اندماج شركة القدس للتأمين م.ع.م باعتبارها الشركة الدامجة وشركة التأمين العربية - الأردن م.ع.م بصفتها الشركة المندمجة وفقاً لأحكام قانون الشركات والتشريعات الصادرة بمقتضاه، ووفقاً للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي بحيث تكون الشركة الناتجة عن الاندماج شركة القدس للتأمين.

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

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة باندماج شركة القدس للتأمين المساهمة العامة المحدودة باعتبارها الشركة الدامجة وشركة التأمين العربية-الأردن المساهمة العامة المحدودة بصفتها الشركة المندمجة وفقاً لأحكام قانون الشركات والتشريعات الصادرة بمقتضاه، ووفقاً للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي بحيث تكون الشركة الناتجة عن الاندماج شركة القدس للتأمين.

٢- الموافقة على عقد الاندماج المنوي إبرامه فيما بين شركة القدس للتأمين م.ع.م باعتبارها الشركة الدامجة وشركة التأمين العربية-الأردن م.ع.م بصفتها الشركة المندمجة وقد تم إتاحة نسخة كاملة من عقد الاندماج من خلال الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.aicj.jo

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على عقد الاندماج المنوي إبرامه فيما بين شركة القدس للتأمين المساهمة العامة المحدودة باعتبارها الشركة الدامجة وشركة التأمين العربية-الأردن المساهمة العامة المحدودة بصفتها الشركة المندمجة.


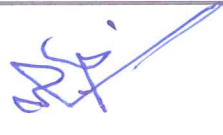

٣- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه خطياً بالمضي قدماً في الاجراءات القانونية اللازمة لإتمام عملية الاندماج لدى السادة دائرة مراقبة الشركات واي من الجهات المعنية.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه خطياً بالمضي قدماً في الاجراءات القانونية اللازمة لإتمام عملية الاندماج لدى السادة دائرة مراقبة الشركات واي من الجهات المعنية.

٤- المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ نبيل سمير علي مكاحله.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ نبيل سمير علي مكاحله.

وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى، كرر رئيس الجلسة شكره لمندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين وللحضور الكرام وتم الإعلان عن إنهاء الاجتماع في الساعة العاشرة وعشرون دقيقة صباحاً. ويصادق رئيس الجلسة وكتبتها على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

| رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة | ممثل مراقب عام الشركات | كاتب الجلسة |
|---|---|---|
| سفيان عايد دعبس | فارس شاهين | مازن عبد الجليل عبد الجليل |
|  |  |  |

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
ع.ع.م.ع.م

بتاريخ 23-12-2025