



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الأراضي المقدسة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢١

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وامر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٠ وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي الحادي و الاربعين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢١.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة / المهندس سامر بهاء الدين المظفر حيث رحب بالسيدة / منى الموسى مندوبة عطفة مراقب عام الشركات والسيد / باسم ابوطالب و مرام جرادات من السادة / البنك المركزي الاردني كما رحب بالسيد / فيصل عثمان و قاسم محمد من السادة مدققي الحسابات الخارجي السادة / شركة العباسي وشركاه و كما رحب باعضاء مجلس الادارة والمساهمين الكرام لتفضلهم بحضور الاجتماع حيث اعلن بان ستة اعضاء من مجلس الادارة من اصل تسعة اعضاء قد حضروا الاجتماع كما حضرة سبعة مساهمين يحملون اسهما بالاصالة ما مجموعه (١,٠٢٨,٧٤٠) سهما واسهما بالوكالة ما مجموعه (٧,٦٢٣,٦٨١) سهما وبالتالي يكون مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع (٨,٦٥٢,٤٢١) سهما وتشكل ما نسبته (٨٧,٧%) من اجمالي رأسمال الشركة البالغ (٩,٨٦٨,٦٩١) سهما حيث اعلن الرئيس قانونية الاجتماع وفق احكام القانون .

- ١- عين الرئيس السيد / عبدالسلام الشروف كاتباً للجلسة .
- ٢- تلى امين سرمجلس الادارة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٠ .
- ٣- تم التصويت بالاجماع على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والخطة المستقبلية .



- ٤- تم التصويت بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة والمصادقة عليه.
- ٥- تم التصويت بالاجماع على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ والمصادقة عليها .
- ٦- تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٠ بحدود مايسمح به القانون .
- ٧- تم انتخاب السادة شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون و مستشارون ماليون ويمثلهم السيد / رامي سمان اجازة رقم (٥٩٤) والسيد احمد حسين الرمحي اجازة رقم (٨٦٨) كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٢١ بالاجماع وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وفي الختام قدم رئيس الجلسة المهندس / سامر بهاء الدين المظفر شكره الجزيل للجميع لتفضلهم بحضور هذا الاجتماع .

نحن الموقعين ادناه رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة تصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة

مندوب مراقبة الشركات

كاتب الجلسة

المهندس سامر المظفر

منى موسى

عبد السلام الشروف