

اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد

في تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وتعليمات إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة والإشراف عليها، فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٤ وذلك باستخدام وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams) للنظر في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

١- إقرار تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث يصبح (٩) أعضاء.

تُراسُ السيد سفيان عايد محمد دعيس رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث رحب بالمساهمين ومندوب
عطوفة مراقب الشركات السيد/ فارس شاهين ومندوبو البنك المركزي السيدة/ عبير أبو عليا والسيدة/
غادة المدادحة والسيدة/ هناء ملحس ومندوب مدقق حسابات الشركة السادة/ إرنست ويونغ - الأردن
السيدة/ رنا أبو سارة.

قام مندوب مراقب الشركات السيد/ فارس شاهين بسؤال رئيس الجلسة عن مدى الالتزام بقانونية الإجراءات وفق احكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما وجه سؤال آخر فيما اذا كان قد ورد أي استفسارات من المساهمين وهل تم الحصول على موافقة البنك المركزي على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة فأجاب رئيس الجلسة: لم تردنا أي استفسارات من المساهمين وأكد على صحة إجراءات الدعوة وقانونيتها من حيث الإعلان وتوجيه الدعوات وعلى الموقع الإلكتروني للشركة والإعلان بصحيفتين يوميتين وبالإذاعة الأردنية وبأرسال الدعوات وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه وعلى الحصول على موافقة السادة البنك المركزي على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة.

تم تعيين السيد مازن عبد الجليل كاتباً للجلسة والسادة/ أسامة مدانات وجاك قطان لفرز الأصوات.

تم البدء بجدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

١. إقرار تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث يصبح (٩) أعضاء.

حيث تم التصويت بالإجماع على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (٩) أعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي فيما يخص ذلك وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات لدى الجهات المعنية.

شكر رئيس الجلسة الحاضرين ورفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وخمس وأربعون دقيقة من

صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٠/٣١.

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

هاتف: ٥٣٠ ٩٦٢ ٦٥ ٦٢٢ ٣٠٣ فاكس: ٣٠٣ ٩٦٢ ٦٥ ٦٢٢ ٣٠٣ صندوق بريد ٢٠٣١ عمان ١١١١٨ الأردن

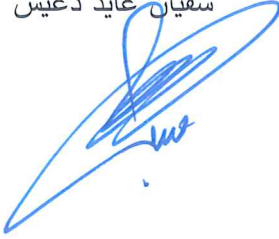
Tel: +962 6 5 630 530 • Fax: +962 6 5 622 303 • P.O.Box 20031 Amman 11118 Jordan

info@aicj.jo • www.aicj.jo

يصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة

سفيان عايد دعيس



مندوب مراقب الشركات

فارس شاهين



كاتب الجلسة

مازن عبد الجليل عبد الجليل



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عبد عايد د
بتاريخ 06-11-2024
بموجب وصل إلكتروني ٢٥٢٩٨٨٩