

1/80/522

عمان في 2025/7/24

السادة المحترمين،
هيئة الأوراق المالية،
بورصة عمان/قسم الإدراج،
مركز إيداع الأوراق المالية،
عمان.

تحية واحتراما وبعد،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية

نشير إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها، يسرنا إعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادية لشركة التأمين الأردنية ش.م.ع قررت في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 2025/7/24 ما يلي:

1- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس للشركة لتصبح:
"يتولى إدارة شؤون الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وتكون مدة المجلس أربع سنوات".
بدلاً من: "يتولى إدارة شؤون الشركة وتصريف أمورها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وتكون مدة المجلس أربع سنوات".

2- الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الداخلي للشركة لتصبح:
"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من تسعة أعضاء من المساهمين ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ويقوم بمهام مسؤولية إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات".
بدلاً من: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من أحد عشر عضواً من المساهمين ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ويقوم بمهام مسؤولية إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات".

3- تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

4- انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والمنتهية بتاريخ 2029/7/24 وهم السادة التالية أسماءهم:

- 1- عثمان "محمد علي" عثمان بدير.
- 2- هدى "محمد علي" عثمان بدير.
- 3- هدى جودت شعشاعة.
- 4- كمال غريب البكري.
- 5- سامي كمال عصفور.
- 6- خالد محمد رجب الجابري.
- 7- حمزة سميح محمد ماضي.
- 8- شركة التدقيق للصناعات الانشائية.
- 9- شركة إثمار للتزويد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عثمان "محمد علي" بدير



