

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

(الخمسون)

للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين

المنعقد بتاريخ 2025/12/11

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية الفرنسية للتأمين اجتماعها العادي السنوي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2025/12/11 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع الإلكتروني (zoom).

ترأس الجلسة السيد ايمن شفيق جميعان/رئيس مجلس الادارة حيث قام بالترحيب بالسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيدة (هدى الصراوي) ومندوبي السادة البنك المركزي الأردني/دائرة الرقابة على أعمال التأمين (السيدة ملاك البطاينة والأنسة نور الفراحنة والسيد ليث جمال) ومندوبي السادة مدققي حسابات الشركة (السيد أسعد العسيلي والسيد فيصل عثمان).

أعلن رئيس الجلسة أنه حضر هذا الاجتماع (14) مساهماً من أصل (600) مساهماً يمثلون أسهم: اصالة: (5,004,597) سهماً ووكالة: (2,665,377) سهماً وبمجموع: (7,669,974) سهماً وتشكل ما نسبته (84,28%) من رأس مال الشركة والبالغ (9,100,000) دينار/سهم.

كما أعلن رئيس الجلسة عن حضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة وعددهم (10) من أصل (11) عضواً، وأكد بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات، وبذلك أعلن رئيس الجلسة بأن الاجتماع قانوني وأية قرارات تصدر عنه تعتبر قانونية وملزمة لكافة المساهمين، وأنه لم ترد للشركة أية أسئلة أو استفسارات من قبل أي من السادة مساهمي الشركة قبل موعد الاجتماع.

وعين رئيس الجلسة السيد زياد نصري قموه كاتباً للجلسة والسيد (أيوب وائل زعرب والأستاذ غسان زهدي بركات) مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وبوشر بمناقشة جدول أعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة وعلى النحو التالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة للسنة السابقة.

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2024، وتم المصادقة عليه بالإجماع.



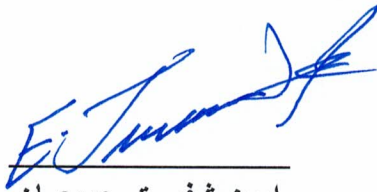
ثانياً: تلاوة تقرير المحاسب القانوني للشركة عن السنة المنتهية 2024/12/31.
تم تلاوة تقرير المحاسب القانوني للشركة عن السنة المنتهية في 2024/12/31، وتم المصادقة عليه بالإجماع.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية.
تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليها والموافقة عليها بالإجماع.

رابعاً: اخلاء طرف مجلس الإدارة.
تم اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2024/12/31 بحدود أحكام القانون، والموافقة عليها بالإجماع.

خامساً: انتخاب المحاسب القانوني للسنة المالية 2024.
تم انتخاب السادة مجموعة العثمان الدولية المحاسب القانوني للسنة المالية 2025 للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، والموافقة عليها بالإجماع.

سادساً: أية أمور أخرى.
وحيث لم يكن هناك أية أمور أخرى لإدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها، أعلن رئيس الجلسة اختتام الجلسة في تمام الساعة (11:15) صباحاً من ذات اليوم.
يصادق رئيس الجلسة وأمين السر على محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.



ايمن شفيق جميعان
رئيس الجلسة



هدى الصراوي
مندوب مراقب عام الشركات



زياد نصري قموه
كاتب الجلسة/أمين السر

