

## محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن والعشرين

لشركة الأردن الدولية للتأمين م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2025/5/28

اعلن رئيس مجلس الادارة المهندس فارس قموه (رئيس الجلسة) قانونية الاجتماع، بعد الاطلاع على اجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وحضور ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة، وذلك من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني المسجلة (ZOOM) التي هي جزء من هذا المحضر، وأعلن إكمال النصاب بحضور أسهم أصالة و وكالة بمجموع (15,188,025) أي بنسبة 83.68% من راس مال الشركة البالغ 18,150,000 سهم.

رحب رئيس الجلسة بالحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات الاستاذ عامر اللطيفة والسيد فيصل عثمان مندوب مجموعة العثمان الدولية محاسبون قانونيون، وحضر عن ادارة التأمين/البنك المركزي الفاضلة اسيل اربيدات وراما الحرباوي ويارا طعمنة.

قرر رئيس الجلسة تعيين المحامي ناصر خريسات كاتباً للجلسة والسادة محمد الناشف وجميل العودات مراقبين لفرز الأصوات. بين رئيس الجلسة انه قد وردت الى الشركة مجموعة من التوكيلات بعد فوات المدة القانونية لاستلام هذه التوكيلات خلافا لاحكام المادة 179/أ من قانون الشركات الا انه بعدم وجود معارضة من اي من المساهمين او من مندوب عطوفة مراقب الشركات فانه سيتم قبولها وفقا لصلاحياته كرئيس للجلسة. بين عطوفة مندوب مراقب عام الشركات انه سيتم مراجعة هذه النقطة وتدقيقها.

بين رئيس الجلسة انه لم ترد اي استفسارات او اسئلة او تعليقات على البريد الالكتروني المعد لهذه الغاية بخصوص جدول الاعمال من اي من المساهمين.

### 1. تلاوة محضر الاجتماع السابق

طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة محضر الاجتماع السابق وتم تلاوة القرارات. تحفظت المساهم سريا ابو جابر بنسبة 27.22% على البيانات المالية للعام 2022 وعلى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2022. وصادقت الهيئة العامة بالأغلبية بنسبة 72.78% على البند الأول.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 03-06-2025
موجب وصل الكتروني

2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2023 وخطة العمل للعام 2024 والمصادقة عليها.

تحفظت المساهم سريا ابو جابر على هذا البند بسبب أن الشركة تعرضت لخسائر متتالية لمدة ستة سنوات سابقة ولعدم معرفتها أين تطلعات الشركة، حيث أنها كمستثمر تتطلع بالنهاية على النتائج النهائية التي تحققها الشركة وتعظيم حقوق المساهمين مشيرة الى أنه لم يتم توزيع أية أرباح للمساهمين. وصادقت الهيئة العامة بالأغلبية على البند الثاني.

3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2023/12/31 والتصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2023/12/31.

تحفظت المساهم سريا ابو جابر على هذا البند للأسباب الواردة في البند السابق. وصادقت الهيئة العامة بالأغلبية على البند الثالث.

4. إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2023.

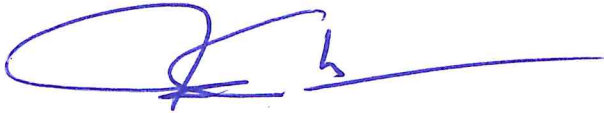
تحفظت المساهم سريا ابو جابر على هذا البند وصادقت الهيئة العامة بالأغلبية على البند الرابع.

5. انتخاب مدققي حسابات للعام 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

تحفظت المساهم سريا ابو جابر على تعيين المدقق الخارجي ورشحت شركة أرنست ويونغ كمُدققي حسابات للشركة، وبينت أنه تم تعيين المدقق عن العام 2024 بدون سؤال المساهمين ولم تبدى الغالبية في الهيئة العامة أية معارضة على تعيين السادة مجموعة العثمان الدولية كمُدققي حسابات عن سنة 2024. بين مندوب عام مراقب الشركات أن البند الخامس منتهي كون المدقق تم تعيينه ومارس عمله خلال سنة 2024. وصادقت الهيئة العامة بالأغلبية على البند الخامس.

6. سماع تقرير موجز عن اعمال اللجان المنبثقة عن المجلس للعام 2023.

قررت الهيئة العامة بالأغلبية اعفاء كاتب الجلسة من سماع التقرير والاكتفاء بما ورد في تقرير الحوكمة الوارد ضمن التقرير السنوي مع تحفظ المساهم سريا ابو جابر. ولما لم يكن هناك اية امور اخرى أنهى رئيس الجلسة الاجتماع.

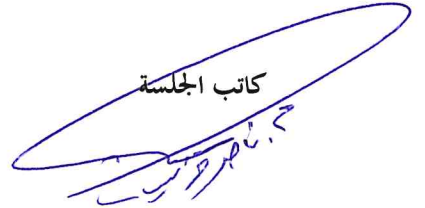


رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

عاطف عبد الله

2



كاتب الجلسة