

دائرة مراقبة الشركات

دفعتم رسوم حضور اجتماع

عبر جاري

بتاريخ 27-07-2025

شركة التأمين الأردنية

Jordan Insurance Company



بسم الله الرحمن الرحيم

بموجب وصل إلكتروني ٢٧٩٦,٨٥

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير

المنعقدة الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2025/7/24

عملاً بأحكام المواد أرقام (169، 170، 171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2025/7/1 فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي عبر وسيلة الاتصال المرئي الإلكتروني (MT-Microsoft Team) يوم الخميس الموافق 2025/7/24.

وقد ترأس الاجتماع السيد عثمان "محمد علي" بدير/رئيس مجلس الإدارة، حيث رحب بالسادة:

- 1- سعادة السيد هاشم داود الهرش/ مندوب مراقب عام الشركات.
- 2- السيد محمد العمور والأنسة راما الحرباوي /مندوبي البنك المركزي الأردني.

كما رحب بالسادة المشاركين في الاجتماع وأعلن أنه حضر هذا الاجتماع (21) مساهماً من أصل (473) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها 19,382,496 سهماً وأسهم بالوكالة مقدارها 5,835,896 سهماً وما مجموعه 25,218,392 سهماً من أصل رأس المال البالغ 30 مليون دينار/سهم وما نسبته 84.06% من رأس المال.

وحضر الاجتماع ثمانية أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً.

أعلن السيد عثمان بدير قانونية الاجتماع وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد، وعليه فإن النصاب القانوني ومكتمل وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن هذا الاجتماع ستكون ملزمة للشركة وإدارتها وللمساهمين.

وطلب من سعادة السيد هاشم الهرش توجيه كلمة للحضور حيث هنأ الهيئة العامة بمناسبة عقد الاجتماع وطلب السير بإجراءات التصويت على بنود جدول الأعمال بعد أن أقر السيد رئيس اللجنة بقانونيتها.

قام السيد عثمان بدير بتعيين مراقبين للجلسة لجمع الأصوات وفرزها وهم السيدين: جواد "محمد خير" جنب ومازن أيهم النمري.

كما قام بتعيين السيد مصطفى دحبور كاتباً للجلسة وطلب منه تلاوة البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والبدء بالتصويت عليها.

أعلن كاتب الجلسة بدء التصويت على بنود جدول الأعمال بفترة انتظار 20 ثانية قبل التصويت ومدته 30 ثانية فقط وتم التصويت كما 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".

تم التصويت بالموافقة بالإجماع.

تنمة وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2025/7/24

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".  
تم التصويت بالموافقة بالإجماع.

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

4- انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والمنتوية بتاريخ 2029/7/24 حيث تم ترشيح القائمة التالية المكونة من تسعة أعضاء للتصويت عليها 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 التفقيب للصناعات الانشائية.
- 9- شركة إثمار للتزويد.

تم التصويت بالموافقة بالإجماع على القائمة أعلاه وبهذا تكون القائمة قد فازت بالتركية وتشكل كامل أعضاء مجلس الإدارة وعددهم تسعة أعضاء.

وبعد التصويت على بنود جدول الأعمال أعلن رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أي أسئلة من المساهمين. وبناءً عليه تم إقفال باب المناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال وأن الهيئة العامة قد صادقت ووافقت عليها.

شكر السيد عثمان بدير السيد هاشم داود الهرش/مندوب مراقب عام الشركات والحضور متمنياً لهم التوفيق والصحة والسلامة.

وعليه ختمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2025/7/24.

وبصفتي رئيساً للجلسة (عثمان "محمد علي" بدير) وبصفتي كاتباً للجلسة (مصطفى محمد دحبور) نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر أعلاه وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة  
عثمان "محمد علي" بدير

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
هاشم داود الهرش

كاتب الجلسة  
مصطفى محمد دحبور