



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي "التاسع والعشرون"

شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في عمان - الأردن
يوم الأربعاء الموافق 2025/10/15
١٥ - ١٠ - ٢٠٢٥

جميعاً
تحت إشراف
مجلس إدارة

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع. لمساهمي الشركة، عُقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون في تمام الساعة 11:30 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2025/10/15 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي أو الإلكتروني وبحضور ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، وحضر الاجتماع السيد (إبراهيم عربيات) مندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي البنك المركزي الأردني - دائرة الرقابة على أعمال التأمين والامتثال والتشريعات (السيد فوزي الصوص / رئيس مفتشي المجموعات الرقابية على أعمال شركات التأمين والسيد دانا أبو خرمة / مفتش رئيسي والسيد / غادة المداحه اخصائي رئيسي امتثال وتشريعات والسيد محمود شنانة / اخصائي رئيسي امتثال وتشريعات) وبحضور (السيد فيصل عثمان - المدير التنفيذي) والسيد (زيد حداد - مدير التدقيق) من مجموعة العثمان الدولية محاسبون قانونيون مدقق حسابات الشركة.

وقد ترأس الاجتماع سعادة السيد شريف توفيق الرواشده - رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين.

افتتح رئيس مجلس الإدارة أعمال الاجتماع مرحباً بالسيدات والسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات، ومندوبي إدارة التأمين ومدققي الحسابات للشركة وبجميع الحضور.

واستناداً لأحكام قانون الشركات المواد 169 و 170 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته ، وكافة الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في 2020/4/9، فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للجلسة وأن جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا، وأن الشركة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأعلنت عن تاريخ موعد الاجتماع المقرر وحسب القانون في صحيفتين محليتين وإعلان بث بالإذاعة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات حسب الأصول، وحيث أن نه الجلسة قانوني فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن حضور (16) مساهماً من أصل (122) مساهماً يحملون





(6,365,224) سهماً بالإصالة و(2,408,900) بالوكالة ، بما مجموعه (8,774,124) سهماً أي ما يعادل (83.56%) من إجمالي رأسمال الشركة المصرح به والبالغ (10,500,000) دينار/ سهم (عشرة ملايين وخمسمائة الف / سهم).

وحيث انه قد حضر (8) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء، فإن النصاب القانوني قد اكتمل ويعتبر صحيحاً وقانونياً حسب الاصول، وتم الطلب من مندوب مراقب عام الشركات الحديث فيما إذا كان لديه أي مداخلات.

وعليه، طلب (السيد إبراهيم عربيات) مندوب مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة السير بترأس الجلسة وتعيين كاتب للجلسة لتثبيت كافة القرارات، ولجنة فرز للأصوات، والمباشرة بجدول الأعمال، وبناءً على ذلك تم تعيين (السيد رانيه عساف) كاتباً للجلسة، وتعيين السيد ايد ابو قاعود و السيد معتز جبر مراقبين للجلسة وفرز الاصوات.

تم السير بالاجتماع والمباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2025/06/02.
تم تلاوة بنود محضر الاجتماع السابق .

ثانياً: سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية 2024 والخطة عمل الشركة لسنة 2025 والمصادقة عليها.

بناءً على مداخلته من السيد سلوى موسى عمرو فقد تمت الموافقة بالإجماع على إعفاء الرئيس من سماع تقرير مجلس الادارة وخطة العمل.

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2024.
تم الطلب من مدقق الحسابات تلاوة نتائج تقريره حسب الأصول، وتمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على تقريره عن السنة المالية 2024.



Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية كما في 2024/12/31 للشركة والمصادقة عليها.

تمت موافقة الهيئة العامة على صحة البيانات المالية والمصادقة عليها بالإجماع.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 بحدود القانون. تم التصويت على إبراء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 بحدود القانون وموافقة الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة على انتخاب (مجموعة العثمان الدولية محاسبون قانونين) بالإجماع على ذلك وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: إنتخاب وتثبيت عضوية السيد رامي غالب القسوس في مجلس الإدارة - عضو مستقل إعتباراً من تاريخ 2025/7/30.

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد رامي غالب القسوس في مجلس إدارة الشركة - عضو مجلس إدارة مستقل ونود اعلامكم بأنه تم الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني على تعيينه بتاريخ 2025/7/30 حيث تم استلام الكتاب بتاريخ 2025/8/4 وتعيينه رسمياً، مع مراعاة تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين رقم 1 لسنة 2022 واستناداً للبند 5 من المادة من تشكيل المجلس يجب الا يقل عدد اعضاء مجلس الإدارة عن تسعة أعضاء ، وعلى ألا يقل عدد الاعضاء المستقلين في مجلس الادارة عن اربعة اعضاء.

ولما لم يكن هناك أي نقاط أخرى، فقد توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لكل من مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوبي البنك المركزي/ دائرة الرقابة على أعمال التأمين والامثال والتشريعات ومندوبي شركة تدقيق الحسابات كما شكر المساهمين على تلبية الدعوة الموجهة لهم وعلى ثقتهم العالية وحسن ظنهم. متمنياً للشركة التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وحكومته الرشيدة.

رئيس الجلسة
شريف توفيق الرواشده

مندوب عطوفة مراقب الشركات
إبراهيم عربيات

كاتب الجلسة
رانيه عساف

