



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
المنعقد في عمان عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين
الموافق ٢٠٢١/٨/١٦

١- إنعقدت الهيئة العامة العادية للشركة عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين من قبل مجلس الإدارة حسب الأصول والمعلن عن توقيت وتاريخ الاجتماع بواسطة جريدتي الرأي والغد بتاريخ ٢٠٢١/٨/٨ ، وكذلك نشر الدعوه على موقع دائرة مراقبة الشركات وموقع الشركة الإلكتروني ، كما جاء في إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، الصادر عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند ٢ من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ .

• ترأس الإجتماع السيد زيد سمير قعوار رئيس مجلس الإدارة ، وحضره عدد من المساهمين ، كما حضره الأستاذ عبد الوالي العجالين مندوب مراقب عام الشركات ، والدكتور معتصم الجالودي والأنسه روان قناديلو مندوبي دائرة الرقابة على أعمال التأمين – البنك المركزي بموجب كتابهم رقم ١١٧٩٤/١/١٧ تاريخ ٢٠٢١/٨/٥ ، والسيد أسامه شخاتره عن مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ .

٢- أعلن السيد زيد قعوار عن توفر النصاب القانوني بحضور (٢٢) مساهماً من أصل (٣٢٥) مساهم يحملون فيما بينهم اسهماً بالأصالة (٨٣٥ر٤٥٥ر١١) سهماً وبالوكالة (٧٨٨ر٤٣٩ر٩) سهماً ومجموع مقداره (٢٢٣ر٨٩٥ر٢٠) سهماً ويمثل ما نسبته ٧٦٥ر٩٤% من كامل أسهم الشركة البالغة (٢٢ر٠٥٠ر٠٠٠) سهماً ، كما حضره تسعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل عشرة أعضاء بالإضافة الى مندوب مراقب الشركات ومندوبي دائرة الرقابة على أعمال التأمين – البنك المركزي ومدققي الحسابات ، وكما قامت الشركة بالاعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع بواسطة جريدتي الرأي والغد ونشر الدعوه على موقع دائرة مراقبة الشركات وموقع الشركة الإلكتروني ، كما جاء في إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ، وبذلك تكون الجلسة قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة بالتنفيذ .

٣- رحب الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عبد الوالي العجالين وعين السيد / يزيد المفتي ، والسيد / فادي فزع مراقبين لفرز الأصوات كما عين السيد / مؤنس حداد كاتباً للجلسة .

٢/...

ص.ب : ١٨٠٢ عمان ١١١١٨ ، الأردن هاتف : ٩٦٢ ٦ ٥٠٠ ٤١٠٠ - فاكس : ٩٦٢ ٦ ٥٠٠ ٤١٠١



شركة الشرق الأوسط للتأمين
Middle East Insurance Co.

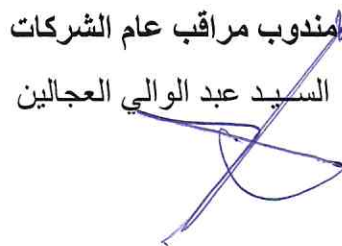
- ٢ -

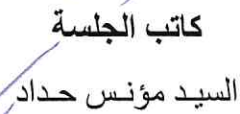
- ٤- تليت وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١١ .
- ٥- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية بالإجماع .
- ٦- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بالإجماع .
- ٧- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بالإجماع .
- ٨- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بالإجماع .
- ٩- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ١٠٢٥٠٠ ر ١ دينار أي بنسبة ٥% من رأس المال المصرح به والمدفوع .
- ١٠- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة بالتزكية عن السنة المالية ٢٠٢١ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ١١- أمور أخرى : لا يوجد .

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحده من بعد ظهر اليوم نفسه .

نحن رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة أعلاه وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني .


رئيس مجلس الإدارة
السيد زيد سمير قعوار


امندوب مراقب عام الشركات
السيد عبد الوالي العجالين


كاتب الجلسة
السيد مؤنس حداد

Lara/Ch21