



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 30-06-2024

شركة التأمين الإسلامية بموجب وصل إلكتروني - ٢٤٠٥٠

المساهمة العامة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس

٢٠ رجب ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٧/٦/٢٠٢٤ م

لشركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة

والمسجلة تحت رقم (٣٠٦) بتاريخ ١٠/١/١٩٩٦

تم في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٧ حزيران ٢٠٢٤ م عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التأمين الإسلامية بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Video Conference)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول .

حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ هاشم الهرش، وأشاد بأداء الشركة وتمنى لها استمرار النجاح وطلب من رئيس الاجتماع إعلان النصاب القانوني .

وحضر عن السادة البنك المركزي الأردني كل من : الفاضلة أسيل ربيحات والفاضلة/ غادة مدادحة والفاضلة/ راما الحرباوي والفاضلة/ فطمة الهنداوي، كما حضر الاجتماع تسعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم أحد عشر عضواً، وحضر الاجتماع مدققو حسابات الشركة للعام ٢٠٢٣ السادة شركة المهنيون العرب .

اعتذر رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ موسى عبد العزيز شحادة عن عدم حضور الاجتماع ، وكذلك اعتذر نائب رئيس مجلس الإدارة معالي السيد/ أيمن عبد الكريم حتاحت عن عدم حضور الاجتماع . وترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة المنتخب من مجلس الإدارة لرئاسة الاجتماع سعادة الدكتور/ حسين سعيد سعيان .

في بداية الاجتماع رحّب رئيس الاجتماع سعادة الدكتور/ حسين سعيد سعيان بالحضور متمنياً الصحة والعافية للجميع ومباركاً لهم بعيد الأضحى المبارك.



ثمَّ رَحَّبَ سعادته بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ هاشم الهرش، وقَدَّم سعادته الشُّكر له على تشريفه لنا بحضور هذا الاجتماع، وعلى إشرافه على عقده.

وكذلك رحب رئيس الاجتماع سعادة الدكتور/ حسين سعيد سعيان بمندوبي البنك المركزي الأردني الفاضلة/ غادة مداحنة والفاضلة/ راما الحرباوي والفاضلة/ أسيل ربيحات والفاضلة/ فطمة الهنداوي.

كما رَحَّبَ سعادته بالسَّادة أعضاء مجلس الإدارة وبالسَّادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وبسعادة المدير العام للشركة، وبالسَّادة المساهمين الذي يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتِّصال المرئي والإلكتروني، وذلك من خلال الرِّابط الإلكتروني المُبَيَّن في صيغة الدَّعوة لهذا الاجتماع، والمتوفَّر أيضاً على الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الانترنت.

ثمَّ أعلن رئيس الاجتماع سعادة الدكتور/ حسين سعيد سعيان أنَّ النَّصاب القانوني متوافر، بحضور (١٧) مساهمين من أصل (٧٧٥) مساهماً يمثِّلون (١٢,٠١٠,٠٩٢) سهماً، منها (٩,٨٠٩,٦٨٠) سهماً بالأصالة و(٢,٢٠٠,٤١٢) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (٨٠,٠٧%) من رأسمال الشركة المدفوع البالغ خمسة عشر مليون دينار أردني (١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم).

وأشار سعادته بأنه تمَّ التَّحَقُّق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، واكتمال النَّصاب القانوني، وسيتم خلال الاجتماع إعلان النَّتائج التي ستسفر عنها عمليَّة التَّصويت، بعد تثبيت عدد الأصوات المؤيِّدة لكل قرار وكذلك الأصوات المعارضة إن وجدت، وسيتم تثبيت ذلك في محضر الاجتماع.

ثمَّ بيَّن سعادته أنَّه وفي ضوء ما تمَّت الإشارة إليه أعلاه، تُعتبر جميع القرارات الصَّادرة عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونيَّة ومُلزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصَّادرة في هذا الاجتماع حصلت على النَّسب القانونيَّة بالتَّصويت.

ثمَّ ذكر رئيس الاجتماع سعادة الدكتور / حسين سعيد سعيان أنه وحسب المدة القانونية الواردة في أحكام قانون الشركات الأردني الساري المفعول، فقد قامت الشركة بالإعلان عن هذا الاجتماع في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وفي صحيفتين يوميتين، وعلى موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الانترنت. وأنَّ الشركة أنهت جميع المتطلَّبات القانونيَّة اللَّزِمة لعقد هذا الاجتماع حسب الأصول.



وقام سعادة رئيس الاجتماع بتعيين السيد/ أنس "محمد سعيد" النابلسي كاتباً للجلسة، والدكتور/ موسى عمر مبارك والسيد/ حسن حمدي الطباع مراقبين لفرز الأصوات.

طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ هاشم الهرش من سعادة رئيس الاجتماع الدُّخول في جدول الأعمال، وذلك وفقاً للبند الواردة في الدُّعوة.

شكر سعادة الدكتور/ حسين سعيد سعيّفان مندوب عطوفة مراقب عام الشَّركات، ثمَّ انتقل سعادته إلى جدول الأعمال:

- ١ - البند الأول من جدول الأعمال، والمتضمن قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامّة العادي السَّابق: أشار سعادة رئيس الاجتماع بأنه قد تم نشر محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق على الموقع الالكتروني للشركة بالإضافة إلى البيانات المالية والتقرير السنوي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣، وقام بقراءة مختصر قرارات اجتماع الهيئة العامّة العادي السَّابق.
- ٢ - البند الثاني من جدول الأعمال، والمتضمّن التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وخطتها المستقبلية والمصادقة عليهما: حيث تمّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين.
- ٣ - البند الثالث من جدول الأعمال، والمتضمّن التصويت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١: حيث تمّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين.
- وشكر رئيس الجلسة أصحاب الفضيلة السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة على جهودهم في التّبصير والإرشاد في أعمال الشركة الشرعية.
- ٤ - طلب رئيس الاجتماع سعادة الدكتور/ حسين سعيد سعيّفان دمج البندين الرابع والخامس من جدول الأعمال، والمتضمّنين التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما، والتصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتدوير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما: حيث تمّت الموافقة بالإجماع على هذين البندين من قبل المساهمين.
- وشكر رئيس الجلسة السادة شركة المهنيون العرب على جهودهم المبذولة في تدقيق حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.



٦ - البند السادس من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ١٠% من رأس مال الشركة توزع من الأرباح المدورة حسب توصية مجلس الإدارة: حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين.

٧ - البند السابع من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة وفقاً لأحكام القانون: حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين.

٨ - البند الثامن من جدول الأعمال، والمتضمن انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم: حيث تمت الموافقة بالإجماع من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع على انتخاب السادة شركة المهنيون العرب إجازة رقم (٦٠٦) كمصدق حسابات للشركة للعام الحالي ٢٠٢٤ كما فوّضت الهيئة العامة العادية مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.

٩ - البند التاسع من جدول الأعمال، والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة الثامنة للمجلس. قال رئيس الاجتماع سعادة الدكتور حسين سعيد سعيّفان بأنه استناداً لما ورد في تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين رقم (١) لسنة ٢٠٢٢ وتعديلاتها، فقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٢٠٢٤/٢ تاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عنه في اجتماعها رقم ٢٠٢٤/٢ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ والمتضمنة الموافقة على ترشيح معالي/ سعادة السادة المبينة أسماؤهم أنهاء لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة (٢٠٢٤-٢٠٢٨) ، وبناءً على طلب سعادته ، قام كاتب الجلسة بقراءة أسماء معاليهم / سعادتهم ، وهم :

١- السادة شركة الكربونات الأردنية

عضو غير مستقل

يمثلها معالي السيد أيمن عبد الكريم بشير حتاحت

٢- السادة شركة البنك الإسلامي الأردني

عضو غير مستقل

يمثلها سعادة السيد عيسى حيدر عيسى مراد

٣- السادة شركة البنك الإسلامي الأردني

عضو غير مستقل

يمثلها سعادة الدكتورة خولة فريز عوض النوباني

٤- السادة شركة البنك الإسلامي الأردني

عضو غير مستقل

يمثلها سعادة الدكتور حسين سعيد محمد سعيّفان



- ٥- السادة شركة البنك الإسلامي الأردني عضو غير مستقل
يمثلها سعادة الدكتور موسى عمر مبارك أبو محميد
- ٦- السادة شركة الشركة الإسلامية العربية للتأمين عضو غير مستقل
يمثلها السيد فادي أبو الحسن
- ٧- السادة الشركة الإسلامية العربية للتأمين عضو غير مستقل
يمثلها السيد أسعد داود إبراهيم الديسي
- ٨- معالي الدكتور حاتم حافظ رشيد الحلواني التميمي عضو مستقل
- ٩- سعادة السيد محمد عبد اللطيف عمر غراب عضو مستقل
- ١٠- سعادة الدكتور خير عبد الله عياد أبو صعليك عضو مستقل
- ١١- سعادة السيد يزيد شمس الدين محمد يوسف الخالدي عضو مستقل

وأضاف سعادته بأنه تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني على ترشيحهم، وذلك على أن يتم عرض انتخابهم على الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي المنعقد اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٧ للموافقة على انتخابهم.

وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه، وافق المساهمون بالإجماع على انتخاب معالي / سعادة السادة الميمنة أسماؤهم أعلاه، بالتزكية لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة (٢٠٢٤-٢٠٢٨ م).

قلّم مندوب **عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ هاشم الهرش** التهئة لمعالي/سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة على ثقة المساهمين بهم والموافقة على انتخابهم بالتزكية وبالإجماع ، ويّين بأن معاليهم/سعادتهم يُعتبرون من الشخصيات الاقتصادية المعروفة ، وأن دائرة مراقبة الشركات ترحب بهم جميعاً ، وتمنى للجميع النجاح والتوفيق وأن تستمر مسيرة العطاء والبناء للشركة بإذن الله وأن تحقق المزيد من النجاحات في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك / عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ، وحضرة ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير/ حسين ابن عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه .

قال رئيس الاجتماع سعادة الدكتور/ حسين سعيد سعيان أنه لم يرد الشركة أي استفسار

من أي مساهم.



ثم أعلن رئيس الاجتماع سعادة الدكتور/ حسين سعيد سعيقان انتهاء الاجتماع، وتوجّه سعادته بالشكر بإسم السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ممثلة بسعادة المدير لعام للشركة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ولمسمو ولي العهد الأمير حسين ابن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، وللحكومة الأردنية الرشيدة، ولمعالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين الأكرم، ولعطوفة مراقب عام الشركات ، ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ هاشم الهرش ولمندوبي معالي محافظ البنك المركزي الأردني على الجهود التي بذلوها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ولدائرة الرقابة على أعمال التأمين لدى البنك المركزي الأردني وجميع الجهات الرقابية، ولأصحاب الفضيلة السادة هيئة الرقابة الشرعية، والسادة مدققي حسابات الشركة وجميع الأخوة المساهمين، والزُملاء السادة أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الإدارة التنفيذية للشركة ممثلة بالسيد رضا أمين دحبور المدير العام للشركة ونائبيه وأمين سر مجلس الإدارة والعاملين فسي الشركة على جهودهم المتميزة على الدوام وبأسمى معاني الإخلاص والولاء لمؤسستهم، وتمنّى سعادته للشركة دوام التّقدم والازدهار، لما فيه خدمة وطننا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

وقد انتهى الاجتماع بحمد الله في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.

ونحن المذكورين أدناه رئيس وكاتب الجلسة نلتزم بانعقاد الاجتماع وصدور القرارات وفق أحكام القانون ونصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع

د. حسين سعيد سعيقان

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد هاشم الهرش

كاتب الجلسة

أنس محمد سعيد النابلسي