



شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين

المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء

١ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٥ م

لشركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة المحدودة

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

تم في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ نيسان ٢٠٢٥ عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التأمين الإسلامية بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (VideoConference)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول .

حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ وائل العرموطي، وأشاد بأداء الشركة وتمنى لها استمرار النجاح وطلب من رئيس الاجتماع إعلان النصاب القانوني .

وحضر عن السادة البنك المركزي الأردني كل من : السيد/ فوزي الصوص والفاضلة/ غادة المداحنة والفاضلة/ فطمة هنداي ، كما حضر الاجتماع أحد عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم أحد عشر عضواً، وحضر الاجتماع مدققو حسابات الشركة للعام ٢٠٢٤ السادة شركة المهنيون العرب .

في بداية الاجتماع رحّب سعادة الرئيس العين/ عيسى مراد بالحضور متمنياً الصحة والعافية للجميع ، ثمّ رحّب سعادته بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ، وقدم سعادته الشكر له على تشريفه لنا بحضور هذا الاجتماع، وعلى إشرافه على عقده.

وكذلك رحب سعادة الرئيس العين/ عيسى مراد بمندوبي البنك المركزي السيد/ فوزي الصوص والفاضلة/ غادة المداحنة والفاضلة/ فطمة هنداي.



كما **رحّب سعادته** بالسّادة أعضاء مجلس الإدارة وبالسّادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وبسعادة المدير العام للشركة، وبالسّادة المساهمين الذي يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني، وذلك من خلال الرّابط الإلكتروني المبيّن في صيغة الدّعوة لهذا الاجتماع، والمتوفّر أيضاً على الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الانترنت.

ثمّ أعلن سعادة الرئيس العين/ عيسى مراد أنّ التّصاب القانوني متوافر، بحضور (٩) مساهمين من أصل (٧٣١) مساهماً يمثّلون (١٢,٩٨١,٠٣٢) سهماً، منها (١١,٢٤٦,٣٠٣) سهماً بالأصالة و(١,٧٣٤,٧٢٩) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (٧٨,٦٧%) من رأسمال الشركة المدفوع البالغ ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار أردني (١٦,٥٠٠,٠٠٠ سهم).

وأشار سعادته بأنّه تمّ التّحقّق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، واكتمال التّصاب القانوني، وسيتمّ خلال الاجتماع إعلان النّتائج التي ستسفر عنها عمليّة التّصويت، بعد تثبيت عدد الأصوات المؤيّدّة لكل قرار وكذلك الأصوات المعارضة إن وجدت، وسيتمّ تثبيت ذلك في محضر الاجتماع.

ثمّ بيّن سعادته أنّه وفي ضوء ما تمّت الإشارة إليه أعلاه، تُعتبر جميع القرارات الصّادرة عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونيّة ومُلزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصّادرة في هذا الاجتماع حصلت على التّسبب القانونيّة بالتّصويت.

ثمّ ذكر سعادة الرئيس العين/ عيسى مراد أنّه وحسب المدة القانونيّة الواردة في أحكام قانون الشركات الأردني الساري المفعول، فقد قامت الشركة بالإعلان عن هذا الاجتماع في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيّة، وفي صحيفتين يوميتين، وعلى موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الانترنت. وأنّ الشركة أنهت جميع المتطلّبات القانونيّة اللاّزمة لعقد هذا الاجتماع حسب الأصول.

وقام سعادة رئيس الاجتماع بتعيين السيدة/ هدى موسى يوسف كاتباً للجلسة، والدكتور/ موسى عمر مبارك والسيد/ تاج عمران خمّش مراقبين لفرز الأصوات.

طلب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ وائل العرموطي من سعادة رئيس الاجتماع الدّخول في جدول الأعمال، وذلك وفقاً للبنود الواردة في الدّعوة.



شكر سعادة الرئيس العين/ عيسى مراد عطوفة مراقب عام الشركات، ثم انتقل سعادته إلى جدول الأعمال:

- ١ - البند الأول من جدول الأعمال، والمتضمن قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق: 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 ، وتمت قراءة مختصر قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢ - البند الثاني من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وخطتها المستقبلية والمصادقة عليهما: حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين.
- ٣ - البند الثالث من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١: حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين.
وشكر رئيس الجلسة أصحاب الفضيلة السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة على جهودهم في التبصير والإرشاد في أعمال الشركة الشرعية.
- ٤ - البند الرابع من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما، حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين.
وشكر رئيس الجلسة السادة شركة المهنيون العرب على جهودهم المبذولة في تدقيق حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- ٥ - البند الخامس من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما: حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين.
- ٦ - البند السادس من جدول الأعمال، 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 تثبيت عضوية السيد تاج عمران أمين خمش اعتباراً من ٢٠٢٤/١٠/٢٤ في مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية: حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين.



- ٨ - البند الثامن 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.
- ٩ - البند التاسع من جدول الأعمال، والمتضمن انتخاب مدققي 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 ٢٠٢٥ كما فوّضت الهيئة العامة العادية مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم.
- قال سعادة الرئيس العين/ عيسى مراد أنه لم يرد الشركة أي استفسار من أي مساهم.
- ثم أعلن عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ وائل العرموطي انتهاء الاجتماع.

وتوجّه سعادة الرئيس العين/ عيسى مراد بالشكر باسم السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ممثلة بسعادة المدير لعام للشركة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد الأمير حسين ابن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، وللحكومة الأردنية الرشيدة، ولمعالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين الأكرم، ولعطوفة مراقب عام الشركات، 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 دحور المدير العام للشركة وأمين سر مجلس الإدارة والعاملين في 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 الحادية عشرة والنصف صباحاً.

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

رئيس الاجتماع
سعادة عيسى حيدر مراد

عطوفة مراقب عام الشركات
وائل العرموطي

كتاب الجلسة

هدى موسى
دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة لمعالي
بتاريخ 05-05-2025
بموجب وصل إلكتروني 2723502