



## شركة التأمين الإسلامية

### المساهمة العامة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس

٢٨ من شهر ربيع الثاني ١٤٤٣ هـ الموافق ٣١/٣/٢٠٢٢ 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 ٣١ آذار ٢٠٢٢ م عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التأمين الإسلامية بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Video Conference)، وذلك حسب إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، واستناداً لأحكام البند (٢) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ م، والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ م، وحسب النظام الأساسي للشركة .

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

وحضر عن السادة البنك المركزي الأردني الفاضلة/ فطمة الهنداوي والأستاذ/ باسم أبو طالب ، كما حضر الاجتماع أحد عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم أحد عشر عضواً ، وحضر الاجتماع مدققي حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه .

في بداية الاجتماع رحّب سعادة الرئيس / موسى شحادة 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 الرئيس بمندوبي البنك المركزي الأردني كلاً من الفاضلة/ فطمة الهنداوي والأستاذ/ باسم أبو طالب .

١٠٠٠



كما رحَّب سعادته بمعالى/ سعادة السَّادة 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 الإنترنت.

ثمَّ ذكر سعادة الرئيس / موسى شحادة بأنَّ الشركة أنهت جميع المتطلَّبات القانونيَّة اللازمة لعقد هذا الاجتماع، وذلك بالتَّسيق مع دائرة مراقبة الشَّركات . ونوّه سعادته أنَّه وحسب المدَّة القانونيَّة الواردة في الإجراءات الصَّادرة عن معاليه بهذا الخصوص، فقد قامت الشركة بالإعلان عن هذا الاجتماع حسب الأصول بصحيفتين محلّيتين يوميتين، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الإنترنت .

ثمَّ قدم سعادته الشكر لمعاليه ولعطوفة مندوب مراقب عام الشركات على الأداء المتميِّز في إنجاز إجراءات تسمح للشَّركات بعقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتِّصال المرئي والإلكتروني، وحرصهم على تسهيل الإجراءات لضمان استمراريَّة الأعمال خدمة لاقتصاد أردننا الحبيب والغالي علينا.

كما أشاد سعادته بالجهود التي تبذلها الجَّهات الحكوميَّة وبالتَّعاون مع مختلف القطاعات لمواجهة هذه الجائحة، والتَّعامل مع تداعياتها واحتوائها على مختلف الأصعدة.

ثمَّ قام سعادة الرئيس بتعيين السيد/ أنس "مُحمَّد سعيد" النابلسي كاتباً للجلسة، والدكتور/ موسى مبارك والأستاذ/ جهاد الشريف مراقبين لفرز الأصوات .

وأشار سعادته إلى أنَّه وحسب ما بيَّنته الإجراءات المشار إليها أعلاه، فقد تمَّ التَّحقُّق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، واكتمال النُّصاب القانوني، وسيتمَّ خلال الاجتماع إعلان النَّتائج التي ستسفر عنها عمليَّة التَّصويت، بعد تثبيت عدد الأصوات المؤيِّدة لكل قرار وكذلك الأصوات المعارضة إن وجدت، وسيتمَّ تثبيت ذلك في محضر الاجتماع.

ثمَّ أعلن سعادته رئيس الاجتماع أنَّ النُّصاب القانوني متوافر، بحضور (٩) مساهمين من أصل (٦٩١) مساهماً يمثلون (١١,٥٥٦,٥٦٦) سهماً، منها (١٠,٣٢٤,٦٤٩) سهماً بالأصالة و(١,٢٣١,٩١٧) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (٧٧%) من رأسمال الشركة المدفوع البالغ خمسة عشر مليون دينار أردني (١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم) .



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 النِّسب القانونيَّة بالتصويت.

طلب مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور/ وائل العرموطي من سعادة الرئيس الدُّخول في جدول الأعمال، وذلك وفقاً للبنود الواردة في الدَّعوة .

شكر سعادة الرئيس موسى شحادة عطوفة مراقب عام الشَّركات، ثمَّ انتقل سعادته إلى جدول الأعمال :

١ - البند الأول من جدول الأعمال، والمتضمن قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامَّة العادي السابق: أشار سعادة الرئيس بأنه قد تم نشر محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق على الموقع الالكتروني للشركة بالإضافة إلى البيانات المالية والتقرير السنوي للشركة للسنة المالية ٢٠٢١، تمَّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والالكتروني .

٢ - البند الثاني من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وخطتها المستقبلية والمصادقة عليهما: حيث تمَّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

٣ - البند الثالث من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ : حيث تمَّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني .

وشكر رئيس الجلسة أصحاب الفضيلة السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة على جهودهم في التَّبصير 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما : حيث تمَّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني .



٥ - البند الخامس من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتدوير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما : حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني .

٦ - البند السادس من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٨% من رأس مال الشركة توزع من الأرباح المدورة حسب توصية مجلس الإدارة : حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني .

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 الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني .

٨ - البند الثامن 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 بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على انتخاب السادة شركة العباسي وشركاه - أحمد محمد العباسي إجازة رقم (٧١٠) كمدقق حسابات للشركة للعام الحالي ٢٠٢٢ كما فوضت الهيئة العامة العادية مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

ويبين الرئيس أنه قد ورد للشركة استفسار من المساهم السيد عبد الكريم أمين سمور (وعدد أسهمه ١١٥٠٠ سهماً) ، وتم إرسال الإجابة له على البريد الإلكتروني ، حيث تم توضيح الإجابات كما يلي :

السؤال :

١- لماذا لا يتم رفع نسبة التوزيع للأرباح لحدود ١٠ أو ١٢ % علماً ان الشركة تحتفظ بأرباح مدورة بحجم ممتاز .

٢- أو لماذا لا يتم زيادة رأس مال الشركة بتوزيع اسهم مجانية من الأرباح المدورة وبالتالي رفع قدرة الشركة لزيادة حصتها السوقية .



الجواب :

إنّ نسبة توزيع الأرباح من رأسمال الشركة والتي أوصى بها مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية إلى الهيئة العامة تتوافق مع تطلعات الشركة لتقوية مركزها المالي والمحافظة على السيولة لدى الشركة علماً بأن النسبة البالغة ٨% هي نسبة مناسبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للمحافظة على هامش ملاءة مالية قوي وزيادة في التحوط .

ثمّ أعلن سعادة الرئيس / الأستاذ موسى شحادة انتهاء الاجتماع، وتوجّه سعادته بالشكر بإسم معالي / سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ممثلة بسعادة المدير لعام للشركة ولحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، والحكومة الأردنية الرشيدة، ومعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، ولعطوفة مراقب علم الشركات الدكتور/ وائل العرموطي على الجهود التي بذلتها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ولدائرة الرقابة على شركات التأمين لدى لبنك المركزي الأردني وجميع الجهات الرقابية، ولأصحاب السادة هيئة الرقابة الشرعية، والسادة مدققي حسابات الشركة وجميع الأخوة المساهمين، والرؤساء السادة أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الإدارة التنفيذية للشركة ممثلة بالسيد رضا أمين دحبور المدير العام للشركة ونائبه 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 الثانية عشرة والنصف ظهراً .

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

موسى عبد العزيز شحادة

عطوفة مراقب عام الشركات

أنس محمد سائلة النابلسية الشركات الدكتور وائل العرموطي

دفعت رسوم حضور اجتماع

الصادق

بتاريخ 2022-04-05 -5

١٧٤٧٣٩٢

بموجب وصايا، إلكتروني