



لضمان القروض م.ع.م
شركة الاعمال الصغيرة الاردنية

الرقم: ١٢٥٠/١٤/٢٠١٥/١
التاريخ: ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٣٦
الموافق: ٢٦ آذار ٢٠١٥

السادة
السيدة سوزان
٣١

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

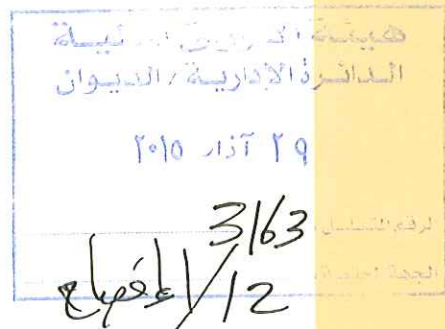
تحية طيبة وبعد ،،

نرجوا ان نرفق لإطلاعكم محضر إجتماع الهيئة العامة الحادي والعشرون لعام ٢٠١٤ والمعتمد من قبل مراقبة الشركات والذي تم إقراره وإيداعه لدى مراقبة الشركات بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية لضمان القروض

عيسى الطرايرة
مدير الدائرة المالية
بالوكالة
مهند الرشدان
مساعد المدير العام
للعمليات



ص.ب ٨٣٠٧٠٣
عمان ١١١٨٣ الاردن
هاتف ٥٦٢٥٤٠٠
فاكس ٥٦٢٥٤٠٨

P.O.Box 830703
Amman 11183
Jordan
Tel. 5625400
Fax. 5625408
E-mail: mail@jlgc.com
Website: www.jlgc.com

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي والعشرون
للشركة الاردنية لضمان القروض م.ع.م
بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٥

عقدت الهيئة العامة للشركة الاردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي الحادي والعشرون بحضور مندوب مراقب الشركات السيد محمد عثمانه ، وحضور السيد ابراهيم حمودة مندوبا عن المهنيون العرب / فاحصو حسابات الشركة ، حيث تم عقد الاجتماع في قاعة اجتماعات البنك المركزي الاردني في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٣/٣/٢٠١٥ ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة اليهم من قبل مجلس ادارة الشركة والمبلغة لهم حسب قانون الشركات .

• نظم جدول حضور وقع عليه كل مساهم عند دخوله قاعة الاجتماع ، وأعطى كل مساهم بطاقة حضور ذكر فيها عدد الاصوات التي يحملها ممهورة بخاتم الشركة وموقعة من مندوب مراقب الشركات .

• اعلن مندوب مراقب الشركات ان المساهمين الحاضرين للاجتماع يبلغ عددهم (١٥) مساهما من أصل (٣٦١) مساهما يمثلون ٧٣.٥٣٠.٠ سهما من أصل مجموع عدد الاسهم المصرح والمكتتب بها والمسددة بالكامل والبالغة (١٠) مليون سهما / ديناراً ، أي بنسبة حضور تبلغ ٧٣% من رأسمال الشركة ، كما حضر الاجتماع (٦ من اصل ٧) من اعضاء مجلس الادارة ، واعلن النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الادارة ومدقق حسابات الشركة ، مضيفاً انه استناداً لاحكام المادة (١٧٠) والمادة (١٨٣) فقرة (أ) من قانون الشركات فان النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع ملزمة ، راجياً من عطوفة رئيس الاجتماع التكرم ببدء الجلسة ، وتعيين كاتب ومراقبين لها .

• ترأس عطوفة الدكتور ماهر الشيخ حسن / رئيس مجلس الادارة الاجتماع ، وعين السيد رامي السمردي / كاتباً للجلسة ، وكل من السيد عادل اسعد والسيدة رانيا الاعرج مراقبين لها ، حيث تمت الموافقة على هذا التعيين.

- أوضح عطوفة الرئيس ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن البنود التالية :-

جدول الاعمال

١. تلاوة وإقرار وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي العشرون المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٣.
٢. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة الحادي والعشرون عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤ وخطة العمل المستقبلية .
٣. الإستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والموافقة عليها ، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بما نسبته ٤% من رأس المال المدفوع كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ ، وإبراء ذمة المجلس .
٥. إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم .
٦. بحث وإقرار اية أمور أخرى وفق أحكام القانون .

كما تم اقتراح دمج البندين (٢) و (٤) في بند واحد ، حيث تمت الموافقة على هذا الاقتراح بالاجماع .

وتاليا ملخص لأهم ما دار خلال الاجتماع من نقاش حول بنود جدول الأعمال :-

المداولات

١. تلاوة وإقرار وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي العشرون المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٣ .
اقترح عدد من السادة الحضور تلاوة اهم قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة ، حيث تلى كاتب الجلسة اهم قرارات الاجتماع امام السادة الهيئة العامة للمساهمين .
- ولما لم يكن هناك ملاحظات من السادة الهيئة العامة فقد تم الموافقة بالاجماع على اقرار محضر الاجتماع .

٢- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ :
قام السيد مندوب المهنيون العرب بتلاوة تقرير فاحصي الحسابات الموجه من قبلهم الى السادة مساهمي الشركة الاردنية لضمان القروض ، موصيا بالمصادقة على البيانات المالية للشركة كما هي في ٣١ كانون الاول ٢٠١٤ .

٣- مناقشة واقرار تقرير مجلس الادارة الحادي والعشرون عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٤ وخطة العمل المستقبلية ، ومناقشة الميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
والموافقة عليها بما فيها الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح بما نسبته ٤% من رأس المال المدفوع كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ ، وبراء ذمة المجلس :

ولما لم يكن هناك ملاحظات من السادة الهيئة العامة فقد تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الثاني ٢٠١٤ ، كما تمت المصادقة بالاجماع على "تقرير مجلس الادارة الحادي والعشرون عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٤ وخطة العمل المستقبلية ، و الميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بما فيها الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح بما نسبته ٤% من رأس المال المدفوع كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ ، وبراء ذمة المجلس".

٤. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ ، وتحديد اتعابهم :-
طلب مندوب مراقب الشركات من السادة الحضور ترشيح من يروونه مناسباً لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد اتعابهم .

حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع الابقاء على نفس مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب للقيام بمهمة تدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ ، مع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وعليه ، فقد تم فوز السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٥ بالتزكية .

٥. بحث وقرار أية امور اخرى وفق احكام القانون :-
وحيث لم تكن هنالك اية امور اخرى لبحثها، تم إختتام اعمال الجلسة بتوجيه الشكر الى جميع الحاضرين
على تلييتهم دعوة الحضور .

تم رفع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٣/٣/٢٠١٥ .

نظم هذا الحضر ووقع عليه من قبل عطوفة رئيس الاجتماع ومندوب مراقب الشركات وكاتب الجلسة.

رئيس الاجتماع

د. ماهر الشيخ حسن

مندوب مراقب الشركات

محمد عثمان

كاتب الجلسة

رامي السمردي