

شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.خ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثانية عشر

لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي المنعقد بتاريخ 2021/04/12

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020\04\09 بموجب أمر الدفاع المشار إليه أعلاه وموافقة معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.خ اجتماع عادي في تمام الساعة 01:00 من ظهر يوم الإثنين الموافق 2021\04\12 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تقنية Zoom).
ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد محمد حسن المسعود الذي رحب بالسادة الحضور الأستاذ أكثم الرواشدة مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد محمد الخطيب ممثل السادة/ شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون مدققو حسابات الشركة وعناية الأستاذ بشار العموري ممثل السادة/ دجاني ومشاركوه المستشار القانوني للشركة.
وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع.

وقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة عن حضور 8 مساهمين والذين يحملون أسهماً بالأصالة عددها 4,297,479 سهماً وبالوكالة 7,193,964 سهماً، أي أن إجمالي الحضور بالأصالة والوكالة يبلغ عددها 11,491,443 سهماً ويشكلون ما نسبته 71.8 % من رأس مال الشركة البالغ 16,000,000 مدفوع بالكامل، كما حضر اجتماع الهيئة العامة العادية خمسة أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة، وبالتالي يكون النصاب القانوني لحضور الأعضاء متوفراً، كما أن جميع الإجراءات والترتيبات العامة أصولية من حيث النشر والإعلان وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وأن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزماً وذلك استناداً لأحكام المادة (170، 183) من قانون الشركات، وقام رئيس الجلسة بتعيين كاتب لها السيد نبيل مزق وإثنين لفرز الأصوات السيد محمد جاموس والسيد محمد غانم استناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات.

ثم بدأت الهيئة العامة العادية الثانية عشر في النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب تسلسل ورودها وعلى النحو التالي:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة الحادية عشر.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2020.
- 4- التصويت على حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2020 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة.
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.





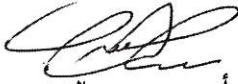
شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع

تم خلال الاجتماع إتخاذ القرارات التالية:

- 1- تم تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة الحادية عشر من قبل كاتب الجلسة وقد إستفسر مندوب مراقبة الشركات من السادة المساهمين فيما إذا كان هناك إستيضاحات حول قرارات الجلسة السابقة ولما لم يكن هناك أي إستيضاحات، فقد تم الإنتقال إلى البند الثاني من جدول الأعمال وتم المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2020/06/15.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31.
- 4- التصويت على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2020/12/31.
- 6- الموافقة على إنتخاب مدقي الحسابات السادة سمان ومشاركوه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولما لم يكن هناك أي أمور أخرى للبحث فقد رفعت الهيئة العامة جلستها في الساعة 1:30 من بعد ظهر اليوم المذكور، وقد شكر السيد الرئيس جميع الحاضرين لتكرمهم بالحضور لهذا الإجتماع.

وقد تعهد رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة أن جميع الإجراءات المتخذة في الإجتماع تتوافق مع أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين بتاريخ 2020\04\09


أ. سعيد محمد المسعود
رئيس الجلسة


أ. أكثم الرواشدة
مندوب عطوفة مراقب الشركات


أ. نبيل مزق
كاتب الجلسة

