

شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع

محضر اجتماع الهيئة العامة الثالثة عشر

لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي المنعقد بتاريخ 2022/04/14

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.ع اجتماع عادي في تمام الساعة 1:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2022\04\14 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تقنية Zoom).

بسبب غياب رئيس مجلس الإدارة عن الاجتماع، فقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور فاروق محمد مراد الذي رحب بالسادة الحضور الأستاذ إسماعيل حمدان 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.

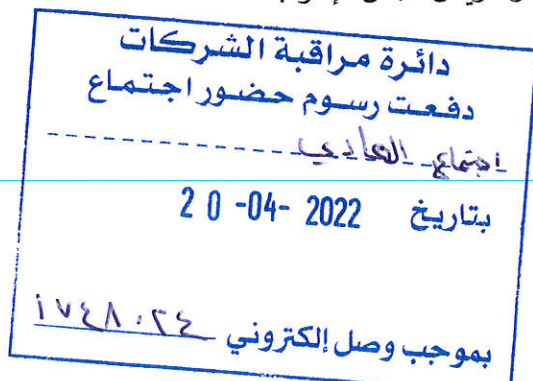
وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع.

وقد أعلن السيد نائب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة عن حضور 8 مساهمين والذين يحملون أسهماً بالأصالة عددها 4,499,254 سهماً وبالوكالة 7,011,931 سهماً، أي أن إجمالي الحضور بالأصالة والوكالة يبلغ عددها 11,511,185 سهماً وتشكل ما نسبته 71.94% من رأس مال الشركة البالغ 16,000,000 دينار مدفوع بالكامل، كما حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية 5 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 إيهاب الهيموني استناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات.

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

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة الثانية عشر.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2021.
- 4- التصويت على حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2021 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة.
- 6- انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2022 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 الثانية عشر من قبل كاتب الجلسة وتم المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2021/04/12.
- 2- التصويت بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31.
- 4- التصويت بالإجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- التصويت بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2021/12/31.
- 6- التصويت بالإجماع على انتخاب مدققي الحسابات السادة سمان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقد إستفسر مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة فيما إذا وردت أي أسئلة من قبل أي مساهمين يملكون أقل من 10 % من رأس مال الشركة فأجاب رئيس الجلسة بعدم ورود أي أسئلة.

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 الاجتماع.

وقد تعهد نائب رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة أن جميع الإجراءات المتخذة في الاجتماع تتوافق مع أحكام قانون الدّفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدّفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصّادرة عن معالي وزير الصّناعة والتّجارة والتّأمين بتاريخ 2020\04\09.


الدكتور فاروق محمد مراد
رئيس الجلسة

أ. إسماعيل حمدان
مندوب عطوفة مراقب الشركات


أ. نبيل مزرق
كاتب الجلسة