

دائرة مراقبة الشركات
دفعات رسوم حضور اجتماع

كا دي

بتاريخ 09-04-2025

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي والثلاثون

للشركة الاردنية لضمان القروض م.ع.م

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٩٢٢٨

بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٧

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي الحادي والثلاثون بحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وحضور السيد اسامة شخاترة مندوباً عن السادة ارنست ويونغ / مدققي حسابات الشركة عن طريق وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٤/٧، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة والمبلغة لهم بالاستناد الى قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه.

رحب معالي الدكتور عادل الشركس / رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور وعطوفة مراقب عام الشركات ، ومن جانبه شكر عطوفة مراقب عام الشركات رئيس مجلس الادارة والسادة المساهمين على اتاحة الفرصة للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.

ترأس معالي الدكتور عادل الشركس الاجتماع وبين ان الشركة ملتزمة باحكام قانون الشركات وقد قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الاعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين وعلى احدى وسائل الاعلام المسموع وموقع الشركة الالكتروني الرسمي وحسب القانون ، كما اعلن ان جميع المساهمين الحاضرين اصالةً ويبلغ عددهم (١١) مساهماً من أصل (١٢١) مساهماً في الشركة ، يمثلون (٢٤٢١٥٥٨٩) سهماً /ديناراً من أصل مجموع عدد الاسهم المكتتب بها والبالغة (٢٩٠٨٠٣١٠) سهماً/ ديناراً، ونسبة حضور بلغت ٨١,٧% من رأس مال الشركة والبالغ (٢٩٠٨٠٣١٠) سهماً /ديناراً. كما حضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم ١١ عضواً، واعلن رئيس مجلس الادارة ايضاً حضور مندوب مدقق حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ ، مضيفاً انه استناد الى الاجراءات المشار اليها اعلاه فإن النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم .

اعلن معالي رئيس الجلسة تعيين السيد سيف الفرح كاتباً للجلسة والسادة عيسى الطرايرة وسيف الفرح كمراقبين لفرز وجمع الأصوات ، كما نوه رئيس الجلسة إلى أن الشركة لم تتلقى أية اسئلة من السادة المساهمين على البريد الالكتروني المخصص لاجتماع الهيئة.

عليك

Page 1 of 3

جدول الاعمال والمداولات

١. تلاوة وإقرار إجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦.
طلب رئيس الجلسة من كاتب المجلس تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦ وبعد التلاوة صادقت الهيئة العامة بالاجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٦.
٢. التصويت على وإقرار تقرير مجلس الإدارة الحادي والثلاثون عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٤ وخطة العمل المستقبلية.
طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على تقرير مجلس الإدارة الحادي والثلاثون عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٤ وخطة العمل المستقبلية.
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة الحادي والثلاثون عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٤ وخطة العمل المستقبلية.
٣. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٤. التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفقاً لاحكام القانون.
طلب رئيس الجلسة التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفقاً لاحكام القانون.
تمت المصادقة بالاجماع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفقاً لاحكام القانون.
٥. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
طلب رئيس الجلسة التصويت على ترشيح مجلس الادارة السادة "ارنست ويونغ" كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ مع تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة "ارنست ويونغ" كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ مع تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

قام معالي الدكتور عادل الشركس بن جيه الشكر الى عطوفة مراقب عام الشركات والى جميع المساهمين لحضورهم، واعلن انتهاء الجلسة.

نظم هذا المحضر من قبل كاتب الجلسة ووقع عليه من قبل معالي رئيس مجلس الادارة/رئيس الجلسة وعطوفة مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

معالي رئيس مجلس الادارة/رئيس الجلسة

د. عادل الشركس

عطوفة مراقب عام الشركات

د. وائل العرموطي

كاتب الجلسة

سيف الفرج