

٥٣٤١/١/٢٠١٨

٣٠ تشرين الأول ٢٠١٨

م.ع.م
م.ع.م
م.ع.م
م.ع.م



لضمان القروض م.ع.م
شركة الاعمال الصغيرة الاردنية

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم ١٨/٠٢٥٨٢/١/١٢ تاريخ ١٨/١٠/٢٠١٨ .

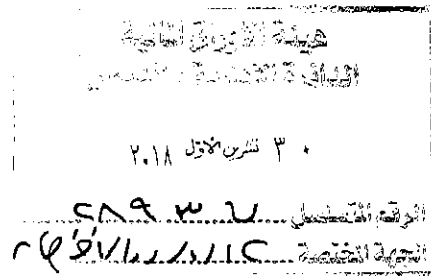
نرجوا ان نرفق لإطلاعكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام ٢٠١٨ والمعتمدان من قبل دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية لضمان القروض

جهاد القديسات
مدير دائرة الدعم
والمساندة

عيسى الطرايرة
مدير الدائرة المالية



ص.ب ٨٣٠٧٠٣
عمان ١١١٨٣ الاردن
هاتف ٥٦٢٥٤٠٠
فاكس ٥٦٢٥٤٠٨

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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون
للشركة الأردنية لضمان القروض م.ع.م
بتاريخ 2018/3/28

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي الرابع والعشرون بحضور مندوب مراقب الشركات د. ايمن الشرايري ، وحضور السادة ابراهيم حمودة وامين سمارة مندوبين عن المهنيون العرب / فاحصو حسابات الشركة ، حيث تم عقد الاجتماع في قاعة اجتماعات البنك المركزي الاردني في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/3/28 ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة والميلغة 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 أن المساهمين الحاضرين والممثلين وفقا لوكالة صالحة يبلغ عددهم (25) مساهماً من أصل (312) مساهماً ، يمثلون (26761399) سهماً من أصل مجموع عدد الاسهم المكتتب بها والبالغة (29080310) سهماً ، ونسبة حضور تبلغ نحو 92% من رأس مال الشركة . كما حضر الاجتماع كامل اعضاء مجلس الادارة ، واعدن مندوب مراقب الشركات ايضاً النصاب القانوني لحضور اعضاء مجلس الادارة ، ومدقق حسابات الشركة ، مضيفاً انه استناداً لاحكام المادة (170) والمادة (183) فقرة (أ) من قانون الشركات فإن النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة ، طالباً من عطوفة رئيس الاجتماع التكرم ببدء الجلسة ، وتعيين كاتباً ومراقبين لها .

• ترأس عطوفة الدكتور ماهر الشيخ حسن / رئيس مجلس الادارة الاجتماع ورحب بمندوب مراقب الشركات وبالسادة الحضور ، واقتراح تعيين السيد رامي السمرديلي/ كاتباً للجلسة ، وكل من السيد عيسى الطرايرة والسيد سيف الفرح مراقبين لها ، حيث تمت الموافقة على هذا التعيين.

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

جدول الاعمال

1. تلاوة وإقرار وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ 2017/3/12 .
2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة الرابع والعشرون عن أعمال الشركة لعام 2017 وخطة العمل المستقبلية .
3. الإستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين، وإبراء ذمة المجلس .
5. انتخاب مجلس إدارة جديد لأربع سنوات قادمة مكون من تسعة أعضاء على النحو التالي :-
 - انتخاب ستة أعضاء من غير المستقلين .
 - انتخاب ثلاثة أعضاء من المستقلين .
 - وفي حال عدم ترشيح أعضاء من المستقلين سيتم تعبئة الشواغر من الأعضاء غير المستقلين نظراً لعدم إمكانية الانتخاب في هذه الحالة.
6. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم .
7. بحث وإقرار أي أمور أخرى وفق أحكام القانون .

كما تم اقتراح دمج البندين (2) و (4) في بند واحد ، حيث تمت الموافقة على هذا الاقتراح بالاجماع .

وفيما يلي ملخصاً لأهم ما دار خلال الاجتماع من نقاش حول بنود جدول الأعمال :-

المداولات

1- تلاوة وإقرار وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ 2017/3/12 .
طلب عطوفة رئيس الاجتماع وبالتشاور مع الحضور اقرار المحضر في حال تم الاطلاع عليه.

ولما لم يكن هناك ملاحظات على المحضر فقد تمت الموافقة بالاجماع على اقراره .

2- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 :
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 31 كانون الاول 2017 .

3- مناقشة وقرار تقرير مجلس الادارة الرابع والعشرون عن اعمال الشركة لعام 2017 وخطة العمل المستقبلية ، ومناقشة الميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والموافقة عليها ، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح على السادة المساهمين ، وبراء ذمة المجلس:

تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، كما تمت المصادقة بالاجماع على " تقرير مجلس الادارة الرابع والعشرون عن اعمال الشركة لعام 2017 وخطة العمل المستقبلية ، والميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بما فيها الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح على السادة المساهمين ، وبراء ذمة المجلس .

4. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018، وتحديد اتعابهم :-

طلب مندوب مراقب الشركات من السادة الحضور ترشيح من يروونه مناسباً لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد اتعابهم .
حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع الابقاء على نفس مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب للقيام بمهمة تدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 , مع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
وعليه , فقد تم فوز السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للعام 2018 بالتزكية .

5. انتخاب مجلس إدارة جديد لأربع سنوات قادمة مكون من تسعة أعضاء على النحو التالي :-

- انتخاب ستة أعضاء من غير المستقلين .
- انتخاب ثلاثة أعضاء من المستقلين .
- وفي حال عدم ترشيح أعضاء من المستقلين سيتم تعبئة الشواغر من الأعضاء غير المستقلين نظراً لعدم إمكانية الانتخاب في هذه الحالة.

ولما كانت الهيئة العامة في الاجتماع غير العادي الذي سبق الاجتماع العادي قد وافقت بالاجماع على زيادة عدد اعضاء المجلس ليصبح احدى عشر عضواً بدلاً من تسعة اعضاء , يكون سبعة اعضاء غير مستقلين من ضمنهم اثنين ممثلين عن البنك المركزي واربعة اعضاء مستقلين.

وعليه طلب عطوفة رئيس الاجتماع من الهيئة العامة انتخاب خمسة اعضاء غير مستقلين واربعة اعضاء مستقلين.
وفتح باب الترشيح لمن لديه الرغبة للترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة . كما اوضح مندوب مراقب الشركات الية التصويت بحيث يتم توزيع الاسهم على المرشحين او اعطاءها لجهة واحدة او تقسيمها لمن يرغب انتخابهم.

حيث تقدم كل من التالي اسمائهم للترشح كاعضاء غير مستقلين :-

- البنك العربي .
- بنك القاهرة عمان .
- بنك الاسكان للتجارة والتمويل.
- البنك الاردني الكويتي.
- بنك الاتحاد.

وعليه , فقد فاز الاعضاء اعلاه بالتركية (كاعضاء غير مستقلين) .

كما تقدم كل من التالي اسمائهم للترشح كاعضاء مستقلين :-

- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- السيد اسماعيل زغلول
- السيد ابراهيم سيف وقد طرح اسمه للترشح وكيله السيد اسماعيل زغلول
- السيد عدنان الهندي
- السيد احمد عليان
- السادة غرفة تجارة عمان

وقام المساهمون بالتصويت على بطاقة الاقتراع الخاصة بكل مساهم , وبعد الانتهاء من عملية الاقتراع تم جمع بطاقات الاقتراع من قبل المراقبين وتم فرز الاصوات وجاءت النتائج بعد عملية فرز الاصوات وباطلاع مندوب مراقب الشركات على النحو التالي:-

اسم المرشح	عدد الاصوات / الاسهم
- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	1080355
- السيد اسماعيل زغلول	2652969
- السيد ابراهيم سيف	3052273
- السيد عدنان الهندي	2895526
- السيد احمد عليان	261600
- السادة غرفة تجارة عمان	3571380

وعليه اعلن مندوب مراقب الشركات اسماء الاعضاء الاربعة المستقلين الفائزين في الانتخاب كالتالي :-

اسم المرشح	عدد الاصوات / الاسهم
- السادة غرفة تجارة عمان	3571380
- السيد ابراهيم سيف	3052273
- السيد عدنان الهندي	2895526
- السيد اسماعيل زغلول	2652969

6. بحث واقرار اية امور اخرى وفق احكام القانون :-

وحيث لم تكن هنالك اية امور اخرى لبحثها ، تم إختتام اعمال الجلسة بتوجيه الشكر الى جميع الحاضرين على تليبتهم دعوة الحضور .

تم رفع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وخمس واربعون دقيقة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/3/28.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الشركات

كاتب الجلسة

د. ماهر الشيخ حسن

د. ايمن الشرايري

رامي السمردلي

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الاردنية لضمان القروض م.ع.م
بتاريخ 2018/3/28

عقدت الهيئة العامة للشركة الاردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي بحضور مندوب مراقب الشركات د. ايمن الشرايري وحضور السادة ابراهيم حمودة وامين سمارة مندوبين عن المهنيون العرب / فاحصو حسابات الشركة ، حيث تم عقد الاجتماع في قاعة اجتماعات البنك المركزي الاردني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 218/3/28 ، وذلك بناء 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 أن المساهمين الحاضرين والممثلين وفقا لوكالة صالحة يبلغ عددهم (23) مساهماً من أصل (312) مساهماً ، يمثلون (26519863) سهماً من أصل مجموع عدد الاسهم المكتتب بها والبالغة (29080310) سهماً ، أي بنسبة حضور تبلغ نحو 91% من رأس مال الشركة . كما حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الادارة ، و أعلن مندوب مراقب الشركات ايضاً النصاب القانوني لحضور أعضاء مجلس الادارة ، ومدقق حسابات الشركة ، مضيفاً انه استناداً لاحكام المادة (170) والمادة (183) فقرة (أ) من قانون الشركات فإن النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع ملزمة ، طالبا من عطوفة رئيس الاجتماع التكرم ببدء الجلسة ، وتعيين كاتب ومراقبين لها .

• وافق عطوفة الدكتور ماهر الشيخ حسن / رئيس مجلس الادارة الاجتماع ورحب بمندوب مراقب الشركات وبالسادة الحضور ، واقترح تعيين السيد رامي السمردلي/ كاتباً للجلسة ، وكل من السيد توفيق مكحل والسيدة لما بكري العضوين في مجلس الادارة مراقبين لها ، وتمت الموافقة على هذا التعيين.

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

جدول الاعمال

- اتخاذ القرار المناسب حول توصية مجلس إدارة الشركة المرفوعة للسادة الهيئة العامة للمساهمين " لمناقشة موضوع زيادة أعضاء مجلس الإدارة من سبع أعضاء الى تسع أعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة " .

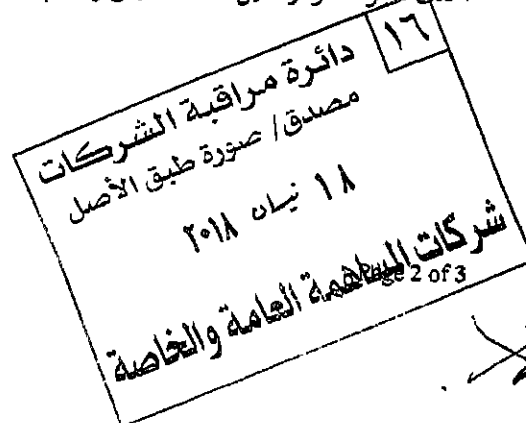
وتاليا ملخص لأهم ما دار خلال الاجتماع من نقاش حول بند جدول الأعمال :-

المداوات

- اتخاذ القرار المناسب حول توصية مجلس إدارة الشركة المرفوعة للسادة الهيئة العامة للمساهمين " لمناقشة موضوع زيادة أعضاء مجلس الإدارة من سبع أعضاء الى تسع أعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة " .

قدم عطوفة رئيس الاجتماع توضيحاً عن اسباب طلب زيادة أعضاء مجلس الإدارة حيث جاء ذلك تلبية لمتطلبات الحكومة من قبل هيئة الأوراق المالية حيث يجب ان يكون ثلث الاعضاء مستقلين , واقترح زيادة أعضاء مجلس الإدارة ليصبح احدى عشر عضواً بدلا من سبعة أعضاء وبمحتوي المجلس على اربعة 4 أعضاء مستقلين .

وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على زيادة أعضاء مجلس الإدارة حسب الاقتراح من سبع أعضاء الى احدى عشر عضواً وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة في ضوء ذلك .



- بحث وإقرار أية أمور أخرى وفق احكام القانون :-
وحيث لم تكن هنالك اية أمور أخرى لبحثها ، تم إختتام اعمال الجلسة بتوجيه الشكر الى جميع
الحاضرين على تليبتهم دعوة الحضور .

نظم هذا المحضر ووقع عليه من قبل عطوفة رئيس الاجتماع ومندوبي مراقب الشركات وكاتب الجلسة.

رئيس الاجتماع

د. ماهر الشيخ حسن

مراقب الشركات

د. ايمن الشرايري

كاتب الجلسة

رامي الممدولي

