

الموضوع : محضر اجتماع وقرارات الهيئة العامة غير العادي للشركة

نحية طيبة،،

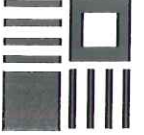
بناءً على تعليمات الافصاح، نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع وقرارات الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٨.

واقبلوا الاحترام،،

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة



هاتف : ٥٦٢٢٣٦٥ (٩٦٢ ٦)
فاكس : ٥٦٢٢٤٦٢ (٩٦٢ ٦)
ص.ب ٩٤٢٤٣٠
عمان ١١١٩٤ الأردن
E-mail:daman@orange.jo



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٧

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة لإجتماع الهيئة العامة غير العادية، اجتمعت الهيئة العامة غير العادية في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٠١٨/١٢/٢٧ في مقر ادارة الشركة الكائن في الشميساني، ترأس الإجتماع سعادة السيد "محمد شريف" الزعبي/ رئيس مجلس الإدارة، وافتتح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات.

بدأت مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة لمى قطيشات الإجتماع معلنة النصاب القانوني للاجتماع وذلك بحضور (٦) مساهمين من مجموع المساهمين البالغ عددهم (١٧) مساهماً ويحملون أسهماً بالأصالة بلغ عددها ٩.٧٣٦.٧٨٥ (تسعة ملايين وسبعمئة وستة وثلاثون ألف وسبعمئة وخمس وثمانون سهم) وبنسبة مئوية (٩٧.٣٧%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (١٠) مليون سهم/دينار، وبحضور مدقق حسابات الشركة السيد فيصل الفرخ عن السادة أرنست ويونغ وبحضور (٨) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٩) أعضاء.

ووفقاً لما نصت عليه المادة ١٨١/أ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، عينت السيدة هناء الحوراني كاتباً للجلسة والسادة وليد هاشم وبشار عبابنة مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

بدأ سعادة رئيس مجلس الإدارة بالحديث حول الأسباب التي دعت لعقد هذا الاجتماع وهي إضافة بند من ضمن غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي يسمح للشركة بالتأجير، وبناءً على ذلك قام مجلس الإدارة بالتوصية الى الهيئة العامة لعقد اجتماع هيئة غير عادية لاتخاذ القرار، وبناءً على ذلك فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي:

١- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة النص: "للشركة الحق بتأجير الأراضي والعقارات والمجمعات السياحية أو الاسكانية أو الصناعية أو التجارية أو سواها بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات وبما يحقق أهداف الشركة." الى البنود الواردة في المادة (٢) من عقد التأسيس والتي توضح غايات الشركة.

٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة لكافة الجهات الرسمية والمعنية وفقاً للقرار الصادر عن الهيئة العامة بموجب البند (١) أعلاه.

وانتهى الاجتماع عند الساعة الثانية عشر والنصف من بعد الظهر واقتل المحضر على ذلك.

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة
"محمد شريف" الزعبي

كاتب الجلسة
هناء الحوراني

مندوب مراقب عام الشركات
لمى قطيشات

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

هاتف : ٥١٢٢٣٦٥ (٩١٢ ٦)
فاكس : ٥١٢٢٤٦٢ (٩١٢ ٦)
ص.ب ٩٤٤٣٠
عمان ١١١٩٤ الأردن
E-mail: daman@orange.jo