



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون لشركة الضامنون العرب لعام 2021
والمنعقد بتاريخ 2022/07/17 عبر وسائل الاتصال المرني والالكتروني (ZOOM)

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السادس والعشرون في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الواقع في 2022/07/17 وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 2020/04/09 و بموجب امر الدفاع اعلاه و موافقته على انعقاد الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرني و الالكتروني، وبرئاسة معالي الدكتور حمد عفنان الكساسبه/رئيس مجلس الادارة وبحضور مندوبي البنك المركزي/ادارة التامين فطمة هنداي والسيد محمود شنانة بموجب كتابهم رقم 11067 /1/17 المؤرخ في 2022/07/17 وحضور مندوب مراقب عام الشركات الاستاذة اسراء الخطاطبة التي رحبت بالحضور واعطت الكلمة لرئيس الجلسة معالي الدكتور حمد الكساسبه وذلك لإعلان النصاب القانوني للاجتماع وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات ان لزم الامر.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور من مساهمين وممثلي الجهات الرسمية، وعلن رئيس الجلسة عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني بحضور (13) مساهماً من اصل (348) مساهماً يحملون فيما بينهم أسهماً بالأصالة مقدارها (2,686,441) سهماً وبالوكالة مقدارها (5,163,465) سهماً وبمجموع مقداره (7,849,906) سهماً والذي شكل ما نسبته (85.178 %) من مجموع أسهم الشركة والبالغ (9,215,909) سهماً.

وحضر الاجتماع ثمانية اعضاء من اصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة شركة سمان وشركاه/ السيد قصي شقو وتم التأكد بأنه قد تم إرسال الدعوات عبر الموقع الالكتروني للشركة وأنه تم النشر والإعلان وفقاً لأحكام قانون الشركات، واستناداً لأحكام المادتين (177) و (183) من القانون يكون الاجتماع قانوني وتعتبر القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع ملزمة للسادة أعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والغائبين. وقام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد طارق اليازجين كاتباً للجلسة والسادة البنك التجاري/علاء القحف والسيد محمد موسى خليفات لفرز الأصوات إذا لزم الأمر، ثم تم البدء في جدول الأعمال المرسل للهيئة العامة وكما يلي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي رقم 25 عن سنة 2020 والمنعقد بتاريخ 2021/05/02 في مركز الشركة بعمان:

تمت تلاوة المحضر والقرارات الواردة فيه والمصادقة عليها بالإجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2021 والخطة المستقبلية للشركة:
اقترح رئيس مجلس الادارة دمج البنود 2 ، 3 ، 4 و 5 والتصويت عليها مجتمعة وتمت الموافقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالإجماع وطلب من مدقق الحسابات تلاوة تقريره.



قام السيد قصي شقو بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وبين الاسس والمعايير التي تم فيها التدقيق على اعمال الشركة.

ثم استفسر رئيس الجلسة من الحضور اذا كان هناك اي استفسار حول تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ف سجل السيد رامي سليمان خليل خليفات وهو مساهم يحمل اسهم اصالة مقدارها 237,755 واسهم بالوكالة مقدارها 909,196 بمجموع 1,146,951 ويشكل ما نسبته 12.45% من مجموع اسهم الشركة بتسجيل الاستفسارات التالية:

1. اسهم شركة شيركو (ما هو وضع شركة شيركو وما مصير الاسهم التي تمتلكها الشركة في شيركو حيث ان الشركة تمتلك نسبة جيدة من اسهم شركة شيركو تصل الى حوالي 5%)
2. اسباب الخسارة التي تكبدتها الشركة وماهيتها.
3. تبرعات بقيمة 13,000 دينار رغم ان الشركة قد سجلت خسارة.
4. توجهات الادارة حول رواتب الادارة العليا للشركة في ظل الخسارة التي تتعرض لها الشركة هل هناك نية لتقنين رواتب الادارة العليا.
5. سبب تاخر البيانات المالية واثرها السلبي على سمعة الشركة.

بين رئيس الجلسة بانه سيتترك الاجابة على الاستفسار الاول بخصوص اسهم شركة شيركو لمدير عام الشركة السيد هيثم الختاتنه ليجيب عليها اما بخصوص باقي النقاط وهي اسباب الخسارة التي سجلتها الشركة لعام 2021 فقط بين ان سببها في معظمه هو مخصصات فنية بسبب تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 17 على شركات التامين واما فيما يخص التبرع بمبلغ 13000 دينار فقد كان منه 10000 دينار تبرع لوزارة الصحة بسبب جائحة كورونا وفيما يخص الرواتب فقط اوضح رئيس الجلسة ان الرواتب في شركة الضامنون العرب هي من اقل الرواتب في قطاع التامين في الاردن وذلك بحكم اطلاعه على هذا القطاع واجراء بحوث بخصوصه اما عن سبب تاخر البيانات المالية فقط بين الرئيس ان تاخر البيانات المالية جاء بسبب دخول شركات التامين تحت مظلة البنك المركزي وهذا التاخير انطبق على معظم الشركات وليس شركة الضامنون العرب فقط.

ثم قام المدير العام بالاجابة بما يخص اسهم شركة شيركو حيث بين ان الاستثمار في شركة شيركو هو استثمار قديم في الشركة منذ عام 2008 وانه وفقا للسياسة الاستثمارية في الشركة فانه لا نية لبيع الاسهم اذا كان ذلك سيسبب اي خسارة للشركة كما انه لا يوجد نية للدخول في استثمارات جديدة ولما لم يكن هناك اي استفسارات اخرى طرح التصويت للمصادقة على القوائم المالية وبراء ذمة رئيس ومجلس الادارة عن عام 2021 وبحدود ما يسمح به القانون حيث:

قررت الهيئة العامة المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2021 وتقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية وبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 وبحدود ما يسمح به القانون وتحفظ السيد رامي خليفات على هذا القرار.



ثالثاً : البند السادس من جدول الاعمال انتخاب مدقي حسابات للشركة لعام 2022:
تم ترشيح السادة شركة ابراهيم عباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022 لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022 وقررت الهيئة العامة بالاجماع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
رابعاً : البند السابع من جدول الاعمال التصويت على انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة 2022 ولمدة اربع سنوات.
بين رئيس الجلسة انه وبناء على تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين الصادرة عن السادة البنك المركزي وقانون تنظيم اعمال التأمين رقم 12 لعام 2021 والتي تنص على عدم ترشيح اي عضو لمجلس ادارة شركة التأمين الا بعد اخذ الموافقة المسبقة عليه من البنك المركزي وعليه فقد قامت الشركة بالاعلان على موقعها الالكتروني بالطلب من المساهمين لمن لديه الرغبة بالترشح لعضوية مجلس الادارة القادم ان يقوم بارسال كافة المستندات المطلوبة حسب التعليمات والقانون الى الشركة بالطرق المناسبة وقد تقدم خلال فترة الاعلان كل من التالية اسماؤهم:

1. معالي السيد حمد عفان الكساسبه.
2. السيد وائل صبحي رباح الكيالي.
3. السادة البنك التجاري الاردني.
4. السادة طريق الشمس لخدمة المركبات.
5. السيد خالد عبد العزيز الرواشده.
6. السيد محمد موسى حموده الخليفات.
7. الدكتور مروان محمد شريف الزعبي.
8. السيد عبدالله محمد عبدالله المكاحله.
9. الاستاذ مخلد عطية الله مضيان الرواشده.
10. محمد جبريل جبريل الختاتنه.

حيث تم مخاطبة البنك المركزي لاختار الموافقة على ترشيحهم وقد وافق البنك المركزي على ترشيحهم لعضوية مجلس ادارة الشركة وانه يطرح هذه الاسماء للتصويت عليها من قبل الهيئة العامة.
وهنا اعلن السيد رامي خليفات بانه يطرح نفسه للترشح لعضوية مجلس الادارة حيث بينت مندوبة مراقبة الشركات وعطفا على ما تقدم به رئيس الجلسة ان انتخاب مجلس ادارة شركات التأمين يتم وفق تعليمات وقانون ويجب اخذ الموافقة المسبقة من البنك المركزي على الترشيح حسب المادة 18 فقرة ج من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم 12 لعام 2021 والتي تنص على انه لا يجوز ترشيح او تعيين أي عضو أو ممثلاً عن عضو في مجلس إدارة شركة التأمين دون الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة على ترشيحه أو تعيينه وطلبت تسجيل مداخلة السيد رامي خليفات والسير قدما بالتصويت التراكمي على المرشحين وهنا اعلن السيد محمد جبريل جبريل الختاتنه انسحابه من الترشح لعضوية مجلس الادارة وعليه اعلن رئيس الجلسة بان التصويت



بالتزكية حيث ان عدد المرشحين مساوي لعدد الاعضاء في المجلس وقررت الهيئة العامة تعيين التالية اسماؤهم
اعضاء لمجلس ادارة الشركة بالتزكية للفترة القادمة:

1. معالي السيد حمد عفنان الكساسبه.
2. السيد وائل صبحي رباح الكيالي.
3. السادة البنك التجاري الاردني.
4. السادة طريق الشمس لخدمة المركبات.
5. السيد خالد عبد العزيز الرواشده.
6. السيد محمد موسى حموده الخليفات.
7. الدكتور مروان محمد شريف الزعبي.
8. السيد عبدالله محمد عبدالله المكايله.
9. الاستاذ مخلد عطية الله مضيان الرواشده.

واعلن السيد رامي خليفات رفضه للقرار واعلن عن احتفاظه بحقه بالترشح لعضوية المجلس. وطلبت مندوبية
مراقبة الشركات تسجيل ذلك في المحضر.

خامسا : البند الثامن ما يستجد من اعمال.

على هذا البند طلب السيد رامي خليفات تسجيل تحفظه على مكافات رئيس مجلس الادارة معالي السيد حمد
الكساسبه وانه قد حصل على بدل استشارات لم تاتي باي نتيجة للشركة وطلبت مندوبية مراقبة الشركات تسجيل
تحفظ السيد رامي في المحضر ثم شكرت جميع الحضور واعربت على تقديرها للشركة وتمنت لها التوفيق.
وبدوره شكر رئيس الجلسة كافة الحضور من مساهمين ومندوبين الهيئات الرقابية واعلن انتهاء الاجتماع وعليه اقبل
المحضر بتمام الساعة الحادية عشرة وخمسة واربعون دقيقة من يوم الاحد الواقع في 2022/07/17.

رئيس مجلس الإدارة

د. حمد الكساسبه

مندوب دائرة مراقبة الشركات

اسراء الخطاطبه

كاتب الجلسة

طارق اليازجين

دائرة مراقبة الشركات
دفع ترسوم حضور اجتماع

بتاريخ 19-07-2022

بموجب وصل إلكتروني ١٧٩٥٩١