



محضر اجتماع الهيئة العامة الخامسة عشر

شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي المنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2024/04/21

عملاً بأحكام المادتين 169-171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع اجتماع عادي في تمام الساعة 1:00 من ظهر يوم الأحد الموافق 2024/04/21 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تقنية Zoom).

رحب رئيس الجلسة/ نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور فاروق محمد مراد مراد بالمساهمين الحضور وأعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ زيد المعمر ومدققي الحسابات السادة شركة سمان وشركاه السيد أحمد الرمحي والسيد محمد الخطيب وبإدارة الشركة.

كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الاجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع 8 مساهمين من أصل 1,169 مساهماً يحملون 7,515,053 سهماً/دينار بالأصالة و 3,289,109 سهماً/دينار بالوكالة أي بما مجموعه 10,804,162 سهم/دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ 16 مليون سهم/دينار وهو ما يشكل 67.53 %، كما حضر الاجتماع ستة أعضاء من أصل سبعة أعضاء وبذلك يكون النصاب متحققاً من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني وأضاف الدكتور فاروق محمد مراد بأنه قد تم الإعلان عن موعد الاجتماع بالنشر في الصحف الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وحسب أحكام القانون وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضرو الاجتماع.

بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ زيد المعمر قدم الشكر لرئيس الاجتماع والحضور على ترحيبهم وطلب تعيين كاتب للجلسة والبدء بمناقشة جدول الأعمال.

قرر رئيس الجلسة تعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد نبيل مزق كاتباً للجلسة واثنين لفرز الأصوات السيد محمد غانم والسيد إيهاب الهيموني إستناداً لأحكام المادة 181 من قانون الشركات.

وطلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة البدء في بحث جدول الأعمال على النحو التالي:

■ البند الأول: تلاوة وقائع الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة الرابعة عشر المنعقد بتاريخ 2023/04/30 وإقرارها:

تم إعفاء الشركة من تلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة السابق وتم المصادقة عليه.

■ البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما:

إستعرض كاتب الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة للسنة التالية وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة للسنة التالية.



محرر المحضر  
أ.م.ع

محرر المحضر  
أ.م.ع

محرر المحضر  
أ.م.ع

- **البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023:**  
تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
- **البند الرابع: التصويت على حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2023 والمصادقة عليها:**  
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2023.
- **البند الخامس: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة:**  
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 بحدود القانون.
- **البند السادس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك:**  
تم إعادة ترشيح السادة سمان وشركاه (BDO) كمدينين مستقلين لحسابات الشركة لسنة 2024 وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة سمان وشركاه كمدينين للشركة للعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- **بند ما يستجد من أعمال:**  
بناءً على طلب المساهم محمد طه القسم الحراشة والذي يمثل ما نسبته 22.9 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع، قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع المصادقة على البند السادس من قرار مجلس الإدارة الأول لعام 2022 م والذي عقد بتاريخ 2022/03/20 والمتعلق بالشركة الأردنية السعودية الإماراتية للاستثمارات المالية (جيسكو) وبحدود ما صادقت عليه الهيئة العامة غير العادية بهذا الخصوص بإجتماعها الذي عقد بتاريخ 2022/04/14.  
وقد إستفسر رئيس الجلسة من السيد كاتب الجلسة فيما إذا وردت أي أسئلة من قبل أي مساهمين يملكون أقل من 10 % من رأس مال الشركة فأجاب كاتب الجلسة بعدم ورود أي أسئلة.  
وحيث أنه تم مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول الأعمال فقد أعلن الرئيس إختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.



الدكتور فاروق مراد  
رئيس الجلسة

أ. زيد المعمر  
مندوب عطفية مراقب الشركات



أ. نبيل موز  
كاتب الجلسة