



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢، وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، واجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ وتعديلاتها، وفي ضوء موافقة معالي الوزير على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الضمان للاستثمار (م.ع.م) من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، فقد عقدت الشركة اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الواقع بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ بواسطة تقنية ZOOM.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد/ عادل ابراهيم أسعد، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عامر لطايفة، وكامل أعضاء مجلس الادارة وعددهم (٩) أعضاء، وبالمساهمين وبالسيد/ حمزة أبو رمان عن السادة ارنست ويونغ/ مدقق الحسابات الخارجي للشركة، وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني.

أعلن رئيس الاجتماع السيد/ عادل ابراهيم أسعد، رئيس المجلس بدء الاجتماع وتوفير النصاب القانوني للجلسة، حيث بلغ عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع (٥) مساهمين من مجموع المساهمين البالغ عددهم (٢٦) ويحملون أسهماً بالأصالة بلغ عددها ٩,٦٤٠,٠٠٠ (تسعة ملايين وستمئة وأربعون ألف سهم) تشكل ما نسبته (٩٦,٤%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم/ دينار وعلى النحو التالي:

اسم المساهم	اسم الممثل	عدد الأسهم
المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي	السيد محمد الصرايرة	٦,١٤٠,٠٠٠
البنك العربي	السيد رامي ابو التين	١,٠٠٠,٠٠٠
بنك الإسكان للتجارة والتمويل	السيد نايف الحسين	١,٠٠٠,٠٠٠
بنك القاهرة عمان	السيد هاني خضر	١,٠٠٠,٠٠٠
بنك الإتحاد	السيد طارق بدوي	٥٠٠,٠٠٠

كما أكد رئيس الجلسة ان الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث الاعلان عن موعد الاجتماع من خلال موقع الشركة الالكتروني وفي صحيفتين محليتين قبل اسبوع من تاريخ الاجتماع، وان النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر، وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا، ولأعضاء مجلس الادارة، كما أعلن رئيس الاجتماع تعيين السيدة هناء الحوراني كاتبة للجلسة والسيد نايف الحسين وطارق بدوي مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر.

وأعلن رئيس الجلسة بأنه لم يصل على البريد الالكتروني او الموقع الالكتروني للشركة أي استفسارات من قبل المساهمين.

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

عادل

1

عادل

عادل



بدأ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بتلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون للسادة الحضور، ثم فتح باب المناقشة للبند الواردة على جدول الأعمال، حيث اقترح السيد طارق بدوي دمج البند الثاني في جدول الأعمال مع البند الرابع وثني على ذلك ووافق الحضور بالإجماع. وعلى النحو التالي:

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠، والمصادقة عليه.

طلب رئيس الاجتماع من كاتب الجلسة السيدة هناء الحوراني قراءة أهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠. وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على المصادقة على المحضر.

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، والخطة المستقبلية للشركة، والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها. بين رئيس مجلس الإدارة السيد عادل أسعد أن تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية قد تم تزويدها للمساهمين من ضمن مرفقات الدعوة للاجتماع، وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات أو اسئلة وردت الى الشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة لأي مساهم حول تقرير مجلس الإدارة أو البيانات المالية فقد طلب رئيس المجلس التصويت عليه، فقررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة الحادي والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة، كما قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

ثالثاً: تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١. اقترح رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الاجتماع تجاوز تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، كونه مرفق ضمن مرفقات الدعوة للاجتماع ومرسل لكافة المساهمين واوصت الهيئة العامة بالمصادقة عليها. قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رابعاً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣. تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وضمن حدود القانون.

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن



خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

طلب رئيس مجلس الإدارة- رئيس الاجتماع من السادة المساهمين ترشيح مدقق حسابات للشركة للعام ٢٠٢٤ حيث رشح السيد محمد الصرايرة/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للعام ٢٠٢٤، وحيث لم يتم ترشيح مدقق حسابات آخر من قبل الهيئة العامة، فقد تم فوز السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ بالاجماع، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

هذا وقدم رئيس المجلس بالأصالة عن نفسه ونياية عن مجلس الادارة والادارة التنفيذية للشركة شكرهم وتقديرهم للمدقق الخارجي السادة ارنست ويونغ على ادائهم ومهنتهم خلال السنة السابقة في تدقيق حسابات الشركة.

وحيث لم يجر اقتراح أي من الأمور الأخرى، فقد توجه رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع للسيد عامر لطايفة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالشكر على الدور الفعال التي تقوم به دائرة مراقبة الشركات، كما تقدم إلى جميع المساهمين في الشركة وممثليهم وإلى الادارة التنفيذية للشركة وجميع الحضور بالشكر والتقدير متمنياً للشركة النجاح والتوفيق.

وانتهى الاجتماع عند الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر، وأقفل المحضر على ذلك.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتبها على صحة وقائع الاجتماع وانعقاده بشكل قانوني.

عادل أسعد

رئيس الاجتماع/ رئيس مجلس الادارة

عامر لطايفة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

هناء الحوراني

كاتب الجلسة

