



## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والعشرين

للشركة الاردنية لضمان القروض م.ع.م

بتاريخ 2022/03/24

\*\*\*\*\*

عقدت الهيئة العامة للشركة الاردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي الثامن والعشرين بحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وحضور السيد معتمد بركات مندوباً عن المهنيون العرب / مدققي حسابات الشركة عن طريق وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (LUMI Middle East) في تمام الساعة العاشرة والرابع من صباح يوم الخميس الموافق 2022/3/24، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة والمبلغة لهم عملاً باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 و بتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.

رحب عطوفة الدكتور عادل الشركس / رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور وعطوفة مراقب عام الشركات ، ومن جانبه شكر عطوفة مراقب عام الشركات رئيس مجلس الادارة والسادة المساهمين على اتاحة الفرصة للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.

ترأس عطوفة الدكتور عادل الشركس الاجتماع وبين ان الشركة ملتزمة باحكام قانون الشركات وقد قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الاعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين وموقع الشركة الالكتروني الرسمي قبل أكثر من اسبوع من موعد الاجتماع، كما اعلن ان جميع المساهمين الحاضرين اصالةً ويبلغ عددهم (19) مساهماً من أصل (157) مساهماً في الشركة، يمثلون (26888990) سهماً/ديناراً من أصل مجموع عدد الاسهم المكتتب بها والبالغة (29080310) سهماً/ديناراً، ونسبة حضور بلغت 92.4% من رأس مال الشركة والبالغ (29080310) سهماً/ديناراً. كما حضر الاجتماع (10) اعضاء من أصل (11) عضو من اعضاء مجلس الادارة، واعلن رئيس مجلس الادارة ايضاً حضور مندوب مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب ، مضيفاً انه استناداً الى الاجراءات المشار اليها اعلاه فإن النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم .

اعلن رئيس الاجتماع تعيين السيد سيف الفرح كاتباً للجلسة والسادة Lumi Middle East جامعا للأصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة على المساهمين والسيدة امل جرادات والسيد عيسى الطرايرة كمراقبين لفرز الأصوات.

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

## جدول الاعمال

1. تلاوة وإقرار وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2021/3/29.
  2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثامن والعشرون عن أعمال الشركة لعام 2021 وخطة العمل المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
  3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
  4. التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين.
  5. إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لاحكام القانون.
  6. انتخاب سبعة أعضاء في مجلس إدارة جديد لأربع سنوات قادمة على النحو التالي :-
    - انتخاب خمس أعضاء من غير المستقلين .
    - انتخاب عضوين من المستقلين .
  7. إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- نوه عطوفة رئيس مجلس الادارة إلى أن الشركة لم تتلقى اية اسئلة من السادة المساهمين على البريد الالكتروني المخصص لاجتماع الهيئة.

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

## المداوات

1. تلاوة وإقرار إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2021/3/29.  
طلب عطوفة رئيس الاجتماع من كاتب الجلسة تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2021/3/29.  
وبعد التلاوة صادقت الهيئة العامة بالاجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2021/3/29.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثامن والعشرين عن أعمال الشركة لعام 2021 وخطة العمل المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.  
طلب رئيس الاجتماع من الهيئة العامة التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثامن والعشرين عن أعمال الشركة لعام 2021 وخطة العمل المستقبلية للشركة  
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة الثامن والعشرين عن اعمال الشركة لعام 2021 وخطة العمل المستقبلية.

3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- طلب رئيس الاجتماع التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين.
- طلب رئيس الاجتماع التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين. تمت المصادقة بالاجماع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين.
5. إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لاحكام القانون. طلب رئيس الاجتماع التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لاحكام القانون.
- قررت الهيئة العامة بالاجماع إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لاحكام القانون.
6. انتخاب سبعة أعضاء في مجلس إدارة جديد لأربع سنوات قادمة 5 اعضاء من غير المستقلين و عضوين من المستقلين.
- انتخاب خمس أعضاء من غير المستقلين .
- فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة :حيث اعلن السادة بنك القاهرة عمان - بنك الاسكان - بنك الاتحاد - البنك العربي - البنك الاهلي الاردني برغبتهم بالترشح عن مقعد الاعضاء غير المستقلين، حيث ان المقاعد المتاحة 5 مقاعد والمرشحين 5 وعليه اعلن عطوفة رئيس الجلسة فوزهم بالتزكية.
- انتخاب عضوين من المستقلين .
- فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة :حيث اعلن السادة معالي الدكتور ابراهيم سيف والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وغرفة تجارة عمان برغبتهم بالترشح عن مقعد الاعضاء غير المستقلين.

طلب رئيس الاجتماع التصويت لانتخاب عضوين وجاءت نتائج الانتخاب على النحو التالي:

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحصلت على 6843041 صوتاً.

معالي الدكتور ابراهيم سيف وحصل على 3480126 صوتاً.

غرفة تجارة عمان وحصل على 2615823 صوتاً.

وبناءً على هذه النتائج اعلن رئيس الاجتماع فوز المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و معالي الدكتور ابراهيم سيف بعضوية مجلس الادارة.

7. إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها.

طلب رئيس الاجتماع التصويت على ترشيح مجلس الادارة السادة المهنيون العرب كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية 2022 مع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية 2022 مع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

تقدم رئيس مجلس الادارة باختتام الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع المساهمين لحضورهم وكافة الجهات الرقابية والحكومية على دورهم في دعم القطاعات الاقتصادية متمنياً لبلدنا الغالي مزيداً من الرفعة والازدهار في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله واعلن انتهاء الجلسة.

نُظِم هذا المحضر من قبل كاتب الجلسة ووقع عليه من قبل عطوفة رئيس الاجتماع وعطوفة مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

رئيس الاجتماع  
د. عادل الشركس

مراقب عام الشركات  
د.وائل العرموطي

كاتب الجلسة  
سيف الفرح