



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الضامنون العرب
والمنعقد بتاريخ 2024/01/24 عبر تطبيق (ZOOM)

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2024/01/24 عبر تطبيق (ZOOM) برئاسة معالي الدكتور حمد عفنان الكساسبة رئيس مجلس الإدارة وحضور مندوب مراقبة الشركات السيد فارس شاهين ومندوبي البنك المركزي الاردني/إدارة التامين السيد محمود شنانة، الفاضلة فطمة الهنداوي.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور من مساهمين وممثلي الجهات الرسمية، ثم طلب مندوب مراقبة الشركات من رئيس المجلس التفضل بإعلان قانونية انعقاد الاجتماع حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني وفقاً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وبحضور (11) مساهماً من أصل (355) مساهماً يحملون فيما بينهم أسهماً بالأصالة مقدارها (2,097,949) سهماً، وبالوكالة مقدارها (4,663,892) سهماً وبمجموع مقداره (6,761,841) سهماً والذي شكل ما نسبته (73.373%) من مجموع أسهم الشركة والبالغ (9,215,909) سهماً.

وحضر الاجتماع ثمانية من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة شركة سمان وشركاه (BDO) السيد قصي شقو وتم التأكد بأنه قد تم إرسال الدعوات بالبريد 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 كما تم التأكد بأنه لم يرد للشركة أي استفسار بخصوص عقد هذا الاجتماع وذلك ما أفاد به رئيس مجلس الإدارة.

وقام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد طارق اليازجين كاتباً للجلسة والسادة السيد يوسف الطراونه والسيد طارق حسين مراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر، ثم تم البدء في جدول الأعمال المرسل للهيئة العامة وكما يلي:

أولاً: رفع راس مال الشركة بقيمة (6,666,667) سهم/دينار ويسعر سهم اصدار 30 قرش وبخصم اصدار 70 قرش وذلك بموجب قرض مساند من قبل مساهمي الشركة وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد المساهمين الراغبين برسمنة قرضهم/ذممهم ومقدار مساهمتهم والسير بالإجراءات على ان يتم الرفع على دفعتين متساويتين الدفعة الاولى خلال 15 يوم من تاريخ عقد الاجتماع والدفعة الثانية خلال النصف الثاني من عام 2024.

ثانياً: إطفاء جزء من خصم الإصدار من الاحتياطي الاختياري للشركة والبالغ 124,682 دينار من خصم الإصدار ليصبح خصم الإصدار بعد الإطفاء 3,202,954 دينار.

ثالثاً: تعديل المواد المتعلقة براس المال في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حسب قرار الهيئة العامة وهي المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 111 من النظام الأساسي.

رابعاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات المتعلقة بقرارات الهيئة العامة لدى الجهات الرسمية.

وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على ما جاء في جدول الاعمال.

ثم شكر رئيس الجلسة الحضور وعليه اقبل المحضر بتمام الساعة الثانية عشرة وعشرون دقيقة يوم الأربعاء الواقع في
دفعت رسوم حضور اجتماع
2024/01/24

29-01-2024

رئيس مجلس الإدارة

د. حمد الكساسبة
بموجب وصل إلكتروني 29/1/24

مندوب دائرة مراقبة الشركات

فارس شاهين

كاتب الجلسة

طارق نواف اليازجين