



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثلاثون

للشركة الاردنية لضمان القروض م.ع.م

بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٤

عقدت الهيئة العامة للشركة الاردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي الثلاثون بحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وحضور السيد ابراهيم حمودة مندوباً عن المهنيون العرب / مدققي حسابات الشركة عن طريق وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٤، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة والمبلغة لهم عملاً بتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات والصادرة بالاستناد للمادة (٦) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧.

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

ترأس الدكتور كمال البكري الاجتماع وبين ان الشركة ملتزمة باحكام قانون الشركات وقد قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الاعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين وعلى احدى وسائل الاعلام المسموع وموقع الشركة الالكتروني الرسمي قبل اكثر من اسبوع من موعد الاجتماع ، كما اعلن ان جميع المساهمين الحاضرين اصالةً ويبلغ عددهم (١١) مساهماً من أصل (١٢٩) مساهماً في الشركة ، يمثلون (٢٥٣١٩٩٦٧) سهماً /ديناراً من أصل مجموع عدد الاسهم المكتتب بها والبالغة (٢٩٠٨٠٣١٠) سهماً/ ديناراً، وبنسبة حضور بلغت ٥٨٧% من رأس مال الشركة والبالغ (٢٩٠٨٠٣١٠) سهماً /ديناراً. كما حضر الاجتماع (١٠) اعضاء من أصل (١١) 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 الجلسة تعيين السيد سيف الفرح كاتباً للجلسة والسيدة امل جرادات والسيد عيسى الطرايرة كمراقبين لفرز وجمع الأصوات ، كما نوه رئيس الجلسة إلى أن الشركة لم تتلقى اية استئلة من السادة المساهمين على البريد الالكتروني المخصص للاجتماع الهيئة.

Handwritten signature and stamp in blue ink, including the text 'الهيئة العامة' and 'م.ع.م'.

١. تلاوة وإقرار إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٣.
- طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٣ وبعد التلاوة صادقت الهيئة العامة بالاجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٣.
٢. التصويت على وإقرار تقرير مجلس الإدارة الثلاثون عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٣ وخطة العمل المستقبلية.
طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثلاثون عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٣ وخطة العمل المستقبلية.
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة الثلاثون عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٣ وخطة العمل المستقبلية للشركة.
٣. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والمصادقة عليه.
طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
٤. التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ وفقاً لاحكام القانون.
- طلب رئيس الجلسة التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ وفقاً لاحكام القانون.
- تمت المصادقة بالاجماع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ وفقاً لاحكام القانون.
٥. إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
طلب رئيس الجلسة التصويت على ترشيح مجلس الادارة السادة "ايرنست اند يونغ" كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية



٢٠٢٤ مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة "ايرنست اند يونغ" كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

قام سعادة الدكتور كمال البكري بتوجيه الشكر الى عطوفة مراقب عام الشركات والسيد ابراهيم حمودة مندوباً عن المهنيون العرب والى لجميع المساهمين لحضورهم ، واعلن انتهاء الجلسة.

نُظِم هذا المحضر من قبل كاتب الجلسة ووقع عليه من قبل نائب رئيس مجلس الادارة/رئيس الجلسة وعطوفة مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

نائب رئيس مجلس الادارة/رئيس الجلسة

د. كمال البكري

عطوفة مراقب عام الشركات

د. وائل الرمروطي

كاتب الجلسة

سيف الفرج

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

جاري

بتاريخ 28-03-2024

بموجب وصل إلكتروني ٣٣١٧٨٧٧