



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢١

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 التاسع والعشرين في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الواقع بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢١ بواسطة تقنية ZOOM.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد/ عادل ابراهيم أسعد، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عبدالله الغويري، واعضاء مجلس الادارة وعددهم (٩) أعضاء، وبالمساهمين وبالسادة أحمد أبو عصبه ومحمد خير 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 (١٨) 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) مليون سهم/ دينار وعلى النحو التالي:

| اسم المساهم | اسم الممثل | عدد الأسهم |
|---------------------------------|----------------------|------------|
| المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي | السيد أنس سليمان | 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 الاتحاد | 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 والدكتور جادالله الخلايلة والسيد نايف الحسين مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر.

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



وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٦، والمصادقة عليه. بطلب من رئيس الاجتماع، قامت كاتب الجلسة السيدة هناء الحوراني بتلاوة أهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٦. وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على المصادقة على المحضر.

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والخطة المستقبلية للشركة.

قام رئيس مجلس الادارة السيد عادل أسعد بتلاوة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية، مشيراً الى أهم النقاط الواردة فيه، وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات أو اسئلة وردت الى الشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة لأي مساهم حول تقرير مجلس الادارة أو البيانات المالية فقد طلب رئيس المجلس التصويت عليه، فقررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة التاسع والعشرين والخطة المستقبلية.

ثالثاً: تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١. قام السيد/ أحمد أبو عصبه ممثل مدققي حسابات الشركة "السادة ارنست ويونغ" بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، واوصت الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

رابعاً: البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها. قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

خامساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١. تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وضمن حدود القانون.

سادساً: انتخاب أعضاء مجلس الادارة الثامن. طلب رئيس مجلس الادارة رئيس الاجتماع من السادة المساهمين الراغبين بعضوية مجلس الادارة الثامن ترشيح انفسهم، وقام مندوب عطوفة مراقب الشركات بتوضيح شروط العضوية القانونية الواجب توافرها لمن يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ وان للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خمسة أعضاء ويتم انتخاب اربعة أعضاء لا تشارك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في انتخابهم، وفتح باب الترشيح.

تم ترشيح المساهمين التالية اسماؤهم:

١. البنك العربي.
٢. بنك الاسكان للتجارة والتمويل.
٣. بنك القاهرة عمان.
٤. بنك الاتحاد.



تم الانتخاب من قبل الهيئة العامة، حيث أعلن مندوب مراقب الشركات فوز الأسماء التالية لعضوية مجلس إدارة الشركة السابع بالتزكية :

١. البنك العربي.
٢. بنك الاسكان للتجارة والتمويل.
٣. بنك القاهرة عمان.
٤. بنك الاتحاد .

بالإضافة الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ممثلة بخمسة أعضاء في مجلس الإدارة.

هذا وقد طلب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين تسمية ممثليهم بالسرعة الممكنة، وأشار مندوب عطوفة مراقب الشركات بأنه يجب تسمية ممثل الشخص الاعتباري خلال مدة أقصاها عشرة ايام طبقاً لأحكام المادة (١٣٦) من قانون الشركات المعمول به.

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

طلب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع من السادة المساهمين ترشيح مدقق حسابات للشركة للعام ٢٠٢٢، حيث رشح السيد أنس سليمان/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للعام ٢٠٢٢، وحيث لم يتم ترشيح مدقق حسابات آخر من قبل الهيئة العامة، فقد تم فوز السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ بالاجماع، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

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

وحيث لم يجر اقتراح أي من الأمور الأخرى، فقد توجه رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع للسيد عبدالله الغويري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالشكر على الدور الفعال التي تقوم به دائرة مراقبة الشركات والتعاون التام الذي برز جلياً خاصة خلال فترة الجائحة، 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 وكتبتها على صحة وقائع الاجتماع وانعقاده بشكل قانوني.

عادل أسعد

رئيس الاجتماع/ رئيس مجلس الإدارة



هناء الحوراني

كاتب الجلسة

عبدالله الغويري

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

