



بتاريخ 2025-04-21

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون

المنعقد بتاريخ 2025/4/15 بموجب وصل إلكتروني ٢٧١ ٥٦٢٩

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، وتعليمات اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة بمقتضاه، وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون بموجب قرار مجلس الادارة بتاريخ 2025/3/24 قرار رقم 2025/2/10، 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 الثاني والثلاثون في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع بتاريخ 2025/4/15 بواسطة تقنية ZOOM.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد/ عادل ابراهيم أسعد، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ خالد اللطيفة، وكامل اعضاء مجلس الادارة وعددهم (9) أعضاء، وبالمساهمين وبالسادة/ ربي شيشتاوي وأحمد أبو عصبة عن السادة ارنست ويونغ/ مدقق الحسابات الخارجي للشركة، وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني.

طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد خالد اللطيفة من رئيس الاجتماع افتتاح الجلسة، حيث أعلن رئيس الاجتماع السيد/ عادل ابراهيم أسعد، رئيس المجلس بدء الاجتماع وتوفير النصاب القانوني للجلسة، حيث بلغ عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع (5) مساهمين من مجموع المساهمين البالغ عددهم (22) ويحملون أسهماً بالأصالة بلغ عددها 9,640,000 (تسعة ملايين وستمئة وأربعون ألف سهم) تشكل ما نسبته (96,4%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (10.000.000) مليون سهم/ دينار وعلى النحو التالي:

اسم المساهم	اسم الممثل	عدد الأسهم
المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي	السيد محمد الصرايرة	6.140.000
البنك العربي	السيد رامي ابو التين	1.000.000
بنك الإسكان للتجارة والتمويل	السيد نايف الحسين	1.000.000
بنك القاهرة عمان	السيد هاني خضر	1,000,000
بنك الإتحاد	السيد طارق بدوي	500.000

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 كاتباً للجلسة والسيد نايف الحسين وطارق بدوي مراقبين لجمع وفرد الأصوات ان لزم الامر.

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن
هــــــــــــــ



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

بدأ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بتلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون للسادة الحضور، ثم فتح باب المناقشة للنبود الواردة على جدول الأعمال، وعلى النحو التالي:

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2024/4/23، والمصادقة عليه.

طلب رئيس الاجتماع من كاتب الجلسة السيدة هناء الحوراني قراءة القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2024/4/23. وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على المصادقة على المحضر.

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والخطة المستقبلية للشركة،

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 الإلكتروني 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 الثاني والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً: تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
اقتراح رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الاجتماع تجاوز تلاوة تقرير مدقي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، كونه مرفق ضمن مرفقات الدعوة للاجتماع ومرسل لكافة المساهمين والذي أوصى المجلس للهيئة العامة بالمصادقة عليه.
قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31.

رابعاً: البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31.

خامساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية 2024.
تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وضمن حدود القانون.

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

[Signature]

[Signature]

هناء



سادساً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 4%، من رأسمال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين، توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في 2024/12/31.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 4% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين، توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في 2024/12/31، وفقاً لأحكام قانون الشركات وللقانون والأنظمة المعمول بها.

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.

طلب رئيس مجلس الإدارة- رئيس الاجتماع من السادة المساهمين ترشيح مدقق حسابات للشركة للعام 2024 حيث رشح السيد محمد الصرايرة/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للعام 2024، وحيث لم يتم ترشيح مدقق حسابات آخر من قبل الهيئة العامة، فقد تم فوز السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2025 بالاجماع، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

هذا وقدم رئيس المجلس بالأصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس الادارة 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 موضوع ضمن الأمور الأخرى للنقاش، فقد توجه رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع للسيد خالد 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 الواحدة 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

Adel Asad

هناء الحوراني

كاتب الجلسة

Hana Al-Hurani

خالد لطايفة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

Khalid Lataifa

