



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والثلاثون

للشركة الاردنية لضمان القروض م.ع.م

المنعقد بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٦

عقدت الهيئة العامة للشركة الاردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي الثاني والثلاثون بحضور مساعد مراقب عام الشركات للشؤون الفنية سعادة السيد فارس شاهين مندوب مراقب الشركات وحضور السيد اسامة شخاترة مندوباً عن السادة ارنست ويونغ / مدققي حسابات الشركة عن طريق وسائل الاتصال المرئي والالكتروني AGMpro في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٦، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين 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 سعادة الدكتور كمال البكري / نائب رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور ومندوب مراقب عام الشركات ، ومن جانبه شكر مندوب مراقب عام الشركات نائب رئيس مجلس الادارة والسادة المساهمين على اتاحة الفرصة للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.

ترأس سعادة الدكتور كمال البكري الاجتماع بسبب غياب معالي الرئيس بعذر 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 وحسب القانون ، كما اعلن ان جميع المساهمين الحاضرين اصالةً ويبلغ عددهم (١٦) مساهماً من أصل (٧٤) مساهماً في الشركة، يمثلون (٢٧٨٥١٥٤٣) سهماً/ديناراً من أصل مجموع عدد الاسهم المكتتب بها والبالغة (٢٩٠٨٠٣١٠) سهماً/ ديناراً، ونسبة حضور بلغت ٩٥,٧٧ % من رأس مال الشركة والبالغ (٢٩٠٨٠٣١٠) سهماً/ديناراً. كما حضر الاجتماع (١٠) اعضاء من أصل (١١) عضو من اعضاء مجلس الادارة، واعلن رئيس الاجتماع ايضاً حضور مندوب مدقق حسابات الشركة ، 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 .

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 26-03-2026

بموجب وصل الكتروني ٢٦٠٧٤٢٦٦

اعلن رئيس الاجتماع تعيين السيد سيف الفرح كاتباً للجلسة والسادة (AGMpro) جامعاً للأصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة على المساهمين والسيد عيسى الطرايرة والسيد سيف الفرح كمراقبين لفرز الأصوات.

● أوضح سعادة رئيس الاجتماع ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن البنود التالية :-

جدول الاعمال

١. تلاوة وإقرار وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٧
 ٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثاني والثلاثون عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٥ وخطة العمل المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
 ٣. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 ٤. التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين.
 ٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
 ٦. انتخاب سبعة أعضاء في مجلس إدارة جديد لأربع سنوات قادمة على النحو التالي :-
 - انتخاب خمسة أعضاء من غير المستقلين .
 - انتخاب عضوين من المستقلين .
 ٧. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدوها.
- نوه سعادة رئيس الاجتماع إلى أن الشركة لم تتلقى أية أسئلة من السادة المساهمين على البريد الالكتروني المخصص لاجتماع الهيئة.

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

المداولات

١. تلاوة وإقرار وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٧ .
- طلب سعادة رئيس الاجتماع من كاتب الجلسة تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٧ وبناءً على هذا قام كاتب الجلسة بقراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٧.

٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثاني والثلاثون عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٥ وخطة العمل المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.

طلب رئيس الاجتماع التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثاني والثلاثون عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٥ وخطة العمل المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الثاني والثلاثون عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٥ وخطة العمل المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.

٣. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

طلب رئيس الاجتماع التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٤. التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ 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

٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة

المساهمين.

تمت المصادقة بنسبة ٩٨,١٢% من الحاضرين على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية

في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة

المساهمين.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام

القانون.

طلب رئيس الاجتماع التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

قررت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

٦. انتخاب سبعة أعضاء في مجلس إدارة جديد لأربع سنوات قادمة ٥ أعضاء من غير المستقلين و عضوين من المستقلين.

اعلن سعادة رئيس الاجتماع عن ترشح السادة البنك العربي ، بنك الاسكان ، بنك الاتحاد ، بنك القاهرة عمان والبنك الاهلي الاردني عن المقاعد الخمسة للاعضاء غير المستقلين ، وترشح معالي الدكتور ابراهيم سيف والسادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن المقعدين المستقلين.

واعلن رئيس الاجتماع انه بالتالي يفوز المرشحين السبعة بالتزكية، بالاضافة لاربعة اعضاء معينين من البنك المركزي يمثلون نسبة مساهمتهم في اسهم الشركة.

٧. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا. طلب رئيس الاجتماع التصويت على ترشيح مجلس الادارة السادة ارنست ويونغ كمصدقين حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ مع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وافقت الهيئة العامة بنسبة ٩٨,٤١% على انتخاب السادة ارنست ويونغ كمصدقين حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ مع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

تقدم رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع الحضور متمنياً لبلدنا الغالي مزيداً من الرفعة والازدهار في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه واعلن انتهاء الجلسة.

نظم هذا المحضر من قبل كاتب الجلسة ووقع عليه من قبل نائب رئيس مجلس الادارة/رئيس الجلسة و مندوب مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

نائب رئيس مجلس الادارة/رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

د. كمال البكري

فارس شاهين

سعيد الفرح
اسعد الزهره