





## محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2020/7/27

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، واجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 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 السابع والعشرين في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع بتاريخ 2020/7/27 بواسطة تقنية ZOOM.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد/ ابراهيم محمود الظاهر، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ ابراهيم الطاهات، واعضاء مجلس الادارة وعددهم (9) أعضاء، وبالمساهمين وبالسيدة شروق الخطيب عن السادة ارنست ويونغ/ مدقق الحسابات الخارجي للشركة، وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني.

أعلن رئيس الاجتماع السيد/ ابراهيم محمود الظاهر، رئيس المجلس بدء الاجتماع وتوفير النصاب القانوني للجلسة، حيث بلغ عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع (5) مساهمين من مجموع المساهمين البالغ عددهم (17) 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) مليون سهم/ دينار وعلى النحو التالي:

اسم المساهم	اسم الممثل	عدد الأسهم
المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي	السيدة سرو أبو حسان	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 بشار عبابنه	500.000

كما أكد رئيس الجلسة ان الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث ارسال الدعوات والاعلان عن موعد الاجتماع من خلال موقع الشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات الالكتروني وفي الصحف المحلية 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 بشار عبابنه وهاني خضر 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 2019/4/28، والمصادقة عليه.**

بطلب من رئيس الاجتماع، قامت كاتب الجلسة السيدة هناء الحوراني بتلاوة أهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/28. وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك واقرارہ.

**ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.**

قام رئيس مجلس الادارة السيد ابراهيم الظاهر 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 السابع والعشرين والخطة المستقبلية.

**ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .**

قامت السيدة/ شروق الخطيب ممثل مدققي حسابات الشركة "السادة ارنست ويونغ" بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، واوصت الهيئة العامة بالمصادقة عليها. فقررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31.

**رابعاً: التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.**

قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31.

**خامساً: التصويت على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن نتائج اعمال العام 2019.**

قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على عدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن نتائج اعمال العام 2019.

**سادساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية 2019.**

تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 وضمن حدود القانون.



سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

طلب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع من السادة المساهمين ترشيح مدقق حسابات للشركة للعام 2020، حيث رشحت السيدة سرو أبو حسان/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للعام 2020، وحيث لم يتم ترشيح مدقق حسابات آخر من قبل الهيئة العامة، فقد تم فوز السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 بالاجماع، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

توجه رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع للسيد ابراهيم الطاهات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وإلى جميع المساهمين في الشركة وممثليهم وإلى الادارة التنفيذية للشركة وجميع الحضور بالشكر والتقدير متمنياً للشركة النجاح والتوفيق.

وانتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة بعد الظهر، وأقفل المحضر على ذلك .

  
ابراهيم الطاهات  
رئيس الاجتماع/ رئيس مجلس الادارة

ابراهيم الطاهات  
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات



هناء الحوراني  
كاتب الجلسة

  
شركة الضمان للاستثمار  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن