



## شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع

### محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي المنعقد بتاريخ 2022/04/14

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع المشار إليه أعلاه وموافقة معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع اجتماع غير عادي في تمام الساعة 1:30 من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/04/14 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تقنية Zoom).

بسبب غياب رئيس مجلس الإدارة عن الاجتماع، فقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور فاروق محمد مراد الذي رحب بالسادة الحضور الأستاذ إسماعيل حمدان مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد محمد الخطيب ممثل السادة/ شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون مدقق حسابات الشركة وعناية الأستاذ بشار العموري ممثل السادة/ دجاني ومشاركوه المستشار القانوني للشركة.

وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع.

وقد أعلن السيد نائب رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة عن حضور 8 مساهمين والذين يحملون أسهماً بالأصالة عددها 4,499,254 سهماً وبالوكالة 7,011,931 سهماً، أي أن إجمالي الحضور بالأصالة والوكالة يبلغ عددها 11,511,185 سهماً وتشكل ما نسبته 71.94 % من رأس مال الشركة البالغ 16,000,000 دينار مدفوع بالكامل، كما حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية 5 أعضاء من أصل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة، وبالتالي يكون النصاب القانوني لحضور الأعضاء متوفراً، كما أن جميع الإجراءات والترتيبات العامة أصولية من حيث النشر والإعلان وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

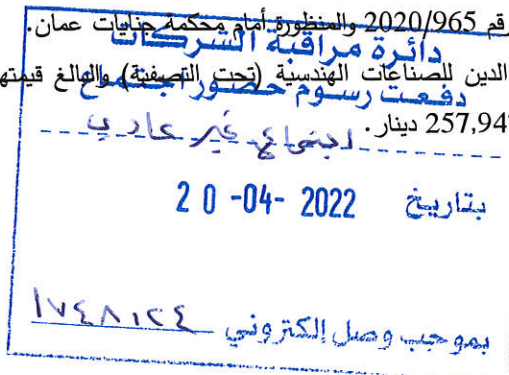
وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وأن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزماً وذلك استناداً لأحكام المادة (172) من قانون الشركات وقام رئيس الجلسة بتعيين كاتب لها السيد نبيل مزق وإثنين لفرز الأصوات السيد محمد جاموس والسيد إيهاب الهيموني استناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات.

ثم بدأت الهيئة العامة غير العادية في النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب تسلسل ورودها وعلى النحو التالي:

1- التصويت على تعديل قرار الهيئة العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 2021/10/03 والذي ينص مضمونه على بيع حصتها في الشركة الأردنية السعودية الإماراتية للإستثمارات المالية (جيسكو) والبالغة 750,000 دينار/ حصة لشركة تهامة للاستثمارات المالية مقابل التنازل عن شركة بوابة الامل لتطوير الاراضي محدودة المسؤولية والمالكة لقطعة الأرض رقم 215، حوض جبيل رقم (1)، قرية حسابان من أراضي ناعور والبالغ مساحتها 9755 م<sup>2</sup> بحيث يصبح بيع حصتها في الشركة الأردنية السعودية الإماراتية للإستثمارات المالية (جيسكو) والبالغة 750,000 دينار/ حصة لشركة ألمي للتجارة العامة محدودة المسؤولية المملوكة لشركة تهامة للإستثمارات المالية مقابل التنازل مباشرة عن قطعة الأرض رقم 215، حوض جبيل رقم (1)، قرية حسابان من أراضي ناعور والبالغ مساحتها 9755 م<sup>2</sup> لصالح شركتنا.

2- التصويت على منح جميع الاطراف المتصلين في واقعة الشركة الأردنية السعودية الإماراتية للإستثمارات المالية (جيسكو) دون سواها كتاب براءة ذمة ومخالصة من شركة دار الامان للتمويل الاسلامي والواردة ضمن وقائع القضية الجنائية رقم 2020/965 والمنظورة أمام محكمة جنابات عمان.

3- التصويت على تسوية الذمة المدينة المقيدة في سجلات شركتنا على شركة رم علام الدين للصناعات الهندسية (تحت التصفية) والبالغ قيمتها 320,000 دينار والمربطه بواقعة شركة عقل خليفة وإخوانه التي يبلغ أثرها المالي لها 257,947 دينار.





## شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع

- 4- التصويت على منح جميع الاطراف المتصلين في واقعة شركة عقل خليفة وإخوانه دون سواها كتاب براءة ذمة ومخالصة من شركة دار الامان للتمويل الاسلامي والواردة ضمن وقائع القضية الجنائية رقم 2020/965 والمنظورة أمام محكمة جنايات عمان.
- 5- التصويت على إبراء ذمة العميل سامي جميل عارف بركات البالغة 1,623,100 دينار في حال تحقق استكمال الاجراءات اللازمة لتحويل صفة استعمال قطعة ارض دابوق من سكن أ الى بناء مستشفى مما يعني مضاعفة ثمنها الامر الذي ينعكس ايجاباً على المركز المالي للشركة.
- 6- التصويت على منح جميع الاطراف المتصلين في واقعة سامي جميل عارف بركات دون سواها كتاب براءة ذمة ومخالصة من شركة دار الامان للتمويل الاسلامي والواردة ضمن وقائع القضية الجنائية رقم 2020/965 والمنظورة أمام محكمة جنايات عمان.
- 7- تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات لدى الجهات المعنية وذلك لتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه.

وبعد المباحثة والمداولة في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، فقد قررت الهيئة العامة غير العادية ما يلي:

- 1- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 100% وبالإجماع على تعديل قرار الهيئة العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 2021/10/03 بخصوص بيع حصتنا في الشركة الأردنية السعودية الإماراتية للإستثمارات المالية (جيسكو) والبالغة 750,000 دينار / حصة لشركة ألمي للتجارة العامة محدودة المسؤولية المملوكة لشركة تهامة للإستثمارات المالية المساهمة العامة بنسبة 100 % مقابل التنازل عن قطعة الأرض رقم 215، حوض جبيل رقم (1)، قرية حسبان من أراضي ناعور والبالغ مساحتها 9755 م<sup>2</sup> لصالح شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي وذلك بدلاً من بيع حصتنا في شركة جيسكو والبالغة 750,000 دينار / حصة لشركة تهامة للإستثمارات المالية مقابل التنازل عن شركة بوابة الأمل لتطوير الأراضي محدودة المسؤولية والمالكة لقطعة الأرض رقم 215، حوض جبيل رقم (1)، قرية حسبان من أراضي ناعور والبالغ مساحتها 9755 م<sup>2</sup> والمملوكة لشركة تهامة للإستثمارات المالية المساهمة العامة بنسبة 100 % وذلك لصالح شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي المساهمة العامة. 2.
- 2- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 100% وبالإجماع على ان يقتصر موضوع إبراء الذمة فيما يتعلق بالحصة التي إشترتها شركة دار الامان للتمويل الاسلامي (شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي سابقاً) في راس مال الشركة الأردنية السعودية الإماراتية للإستثمارات المالية (جيسكو) وتفويض مجلس الادارة والمستشار القانوني بالاتفاق على صيغة إبراء الذمة بعد التحقق من تنفيذ مضمون البند (1) أنفاً.
- 3- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 100% وبالإجماع على تسوية الذمة المدينة المقيدة في سجلات شركتنا على شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية (تحت التصفية) والبالغ قيمتها 320,000 دينار والمربطه بواقعة شركة عقل خليفة وإخوانه التي يبلغ أثرها المالي لها 257,947 دينار الوارده في ملف القضية رقم 2020/965 المنظورة لدى محكمة جنايات عمان وذلك من خلال طرح سند تأمين الدين الموضوع بموجبه إشارة الرهن من الدرجة الاولى بمبلغ 500 ألف دينار على العقار المقام على قطعة الارض رقم 170، حوض موارس الدار رقم (10)، قرية سحبان من أراضي جنوب عمان والبالغ مساحتها 3838 متر مربع على ان لا تقل قيمة المزاوده من طرفنا عن 480 ألف دينار.
- 4- صوتت الهيئة العامة بنسبة 100% وبالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في إبراء ذمة الاطراف المتصلين بواقعة شركة عقل خليفة وإخوانه في حال إتمام التسوية وإجراءاتها اللازمة وبعد التحقق من تنفيذ مضمون البند (3) أنفاً والتي تخص تحصيل الذمة المدينة على شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية (تحت التصفية).
- 5- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 100% وبالإجماع على تفويض مجلس الإدارة إبراء ذمة العميل سامي جميل عارف بركات البالغة 1,623,100 دينار بعد الانتهاء من إستكمال جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة لتحويل صفة استعمال قطعة ارض دابوق لتصبح بناء مستشفى والتحقق من الزيادة التي سطرأ على قيمتها بعد تحويل صفة الإستعمال وذلك من خلال إجراء خبرة عقارية لدى ثلاثة مخمنين عقاريين معتمدين.

2





## شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.خ


6- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 100% وبالإجماع على تفويض مجلس الإدارة منح براءة الذمة لجميع الاطراف المتصلين في واقعة سامي جميل عارف بركات وإعداد الصيغة اللازمة بالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة بعد التحقق من تنفيذ مضمون البند (5) أنفاً.

7- صوتت الهيئة العامة غير العادية بنسبة 100% وبالإجماع على تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات لدى الجهات المعنية وذلك لتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه.

وقد إستفسر مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة فيما إذا وردت اي أسئلة من قبل أي مساهمين يملكون أقل من 10 % من رأس مال الشركة فأجاب رئيس الجلسة بعدم ورود أي أسئلة.

ولما لم يكن هناك أي أمور أخرى للبحث فقد رفعت الهيئة العامة جلستها في الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم المذكور، وقد شكر السيد الرئيس جميع الحاضرين لتكرمهم بالحضور لهذا الإجتماع.

وقد تعهد نائب رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة أن جميع الإجراءات المتخذة في الإجتماع تتوافق مع أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين بتاريخ 2020\04\09.

  
الدكتور فاروق محمد مراد  
رئيس الجلسة

أ. إسماعيل حمدان  
مندوب عطوفة مراقب الشركات

  
أ. نبيل مزق  
كاتب الجلسة

