



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون لشركة الضامنون العرب لعام 2020

والمنعقد بتاريخ 2021/05/02 عبر وسائل الاتصال المرني والالكتروني (ZOOM)

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الخامس والعشرون في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الواقع في 2021/05/02 وذلك 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 أعلاه وموافقته على انعقاد الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني، وبرئاسة معالي الدكتور حمد عفنان الكساسبه/رئيس مجلس الإدارة وبحضور سندوبي إدارة التأمين السيد محمد العمور بموجب كتاب إدارة التأمين رقم 2/1208/الضامنون/2021 المؤرخ في 2021/05/02 وحضور مندوب مراقب عام الشركات السيدة اسراء الخطاطبة الذي رحب بالحضور واعطى الكلمة لرئيس الجلسة معالي الدكتور حمد الكساسبه وذلك لإعلان النصاب القانوني للاجتماع وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات ان لزم الامر.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور من مساهمين وممثلي الجهات الرسمية، وبموجب أمر الدفاع فقد أعلن رئيس الجلسة عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني بحضور (9) مساهمين من اصل (355) مساهماً يحملون فيما بينهم أسهماً بالأصالة مقدارها (2,082,149) سهماً وبالوكالة مقدارها (4,423,969) سهماً وبمجموع مقداره (6,506,118) سهماً والذي شكل ما نسبته (70.6 %) من مجموع أسهم الشركة والبالغ (9,215,909) سهماً.

وحضر الاجتماع ثمانية أعضاء من اصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة شركة سمان وشركاه وتم التأكد بأنه قد تم إرسال الدعوات عبر الموقع الالكتروني للشركة وأنه تم النشر والإعلان وفقاً لأحكام قانون الشركات، واستناداً لأحكام المادتين (177) و (183) من القانون يكون الاجتماع قانوني وتعتبر القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع ملزمة للسادة أعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والغائبين. وقام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد طارق اليازحين كاتباً للجلسة والسادة السيد عدنان الخفائنه والسيد وائل الكيالي لفرز الاصوات إذا لزم الأمر، ثم تم البدء في جدول الأعمال المرسل للهيئة العامة وكما يلي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي رقم 24 عن سنة 2019 والمنعقد بتاريخ 2020/07/06 في مركز الشركة بعمان:

تمت تلاوة المحضر والقرارات الواردة فيه والمصادقة عليها بالإجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2020 والخطة المستقبلية للشركة:

اقترح رئيس مجلس الإدارة دمج البنود 2، 3، 4 و 5 والتصويت عليها مجتمعة وتمت الموافقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

صفحة 1 من 2

اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون



قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2020 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 وبحدود ما يسمح به القانون.

ثالثاً : البند السادس من جدول الاعمال

انتخاب مدققي حسابات للشركة لعام 2021:

تم ترشيح السادة شركة سمان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021 وحيث لا يوجد مرشحين آخرين فقد تم اعتبار السادة شركة سمان وشركاه فانزين بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2021 وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

ولما لم تكن هناك أمور أخرى انتهت الاجتماع وعليه أقفل المحضر بتمام الساعة الثانية عشرة وأربعة عشر دقيقة من يوم الأحد الواقع في 2021/05/02.

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد الكساسبة

مندوب دائرة مراقبة الشركات

اسراء الخطاطبة

كاتب الجلسة

طارق اليازجيني

