

للأستاذ

0 LE 40/2 *

Σελ. 116

* کسوفان

التاريخ: ٢٠١٨/١١/٤

الرقم: ٢٠١٨/٨٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإصدار والافصاح

الموضوع : محضر اجتماع وقرارات الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون للشركة

تحية طيبة،،

بناءً على تعليمات الإفصاح، نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع وقرارات الهيئة العامة
العادي الخامس والعشرون والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠.

واقبلوا الاحترام،،

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

10/10/19

شركة الضمان للاستشارات
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

هيئة الأوراق المالية
والسوق المالية / القاهرة

{ - تشرين الثاني ٢٠١٨

S.A.V. - رقم الترخيص

Cyathochaeta

هاتف : ٥٦٢٢٣٦٥ (٩٦٢ ٦)

فاکس : ۵۶۲۲۴۶۲ (۹۶۲ ۶)

ص. ب. ۹۴۲۴۳۰

عمان ١١١٩٤ الأردن

E-mail: daman@orange.jo



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠

عملاً "بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لإجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون بموجب قرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٧ قرار رقم ٢٠١٨/٤/٢٠، اجتمعت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ في مقر ادارة الشركة الكائن في الشميساني وبحضور المساهمين المذكورين أدناه :

عدد الأسهم	اسم الممثل	اسم المساهم
٦,١٤٠,٠٠٠	السيد يحيى عبيدات	المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي
١,٠٠٠,٠٠٠	السيد وليد هاشم	البنك العربي
١,٠٠٠,٠٠٠	السيد محمد أبو ارشيد	بنك الإسكان للتجارة والتمويل
١,٠٠٠,٠٠٠	السيد نزار محمد	بنك القاهرة عمان
٥٠٠,٠٠٠	السيد بشار عباينة	بنك الاتحاد
١٠٠,٠٠٠	السيد نزار محمد	شركة التأمين الوطنية الأهلية

وحضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر الوريكات.

هذا وقد بلغ عدد الحضور (٦) مساهمين من مجموع المساهمين البالغ عددهم (١٧) ويحملون أسهماً بالأصالة بلغ عددها ٩,٧٤٠,٠٠٠ (تسعة ملايين وسبعمائة وأربعون ألف سهم) وبنسبة مئوية (٩٧,٤%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (١٠) مليون سهم / دينار.

وكانت وقائع الإجتماع على النحو التالي:

ترأس الإجتماع السيد محمد شريف الزعبي رئيس مجلس الإدارة، وافتتح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات وبمندوبي الصحافة والاعلام.

بدأ مندوب عطوفة مراقب الشركات (السيد عامر الوريكات) الاجتماع معلناً النصاب القانوني للاجتماع بحضور (٩٧,٤%) من أسهم الشركة أصالة، وبحضور مدقق حسابات الشركة (السيد أحمد أبو عصبه) عن السادة ارنسيت ويونغ وبحضور (٧) أعضاء مجلس الادارة من أصل (٩) أعضاء.

ووفقاً لما نصت عليه المادة ١٨١/أ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، عينت السيدة هناء الحوراني كاتباً للجلسة والسادة نزار محمد وبشار عباينة مراقبين.

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

هاتف : ٥١٢٢٣٦٥ (١ ٩٦٢)
فاكس : ٥١٢٢٤٦٢ (١ ٩٦٢)
ص.ب ٩٤٢٤٣٠
عمان ١١١٩٤ الأردن
E-mail: daman@orange.jo

بدأ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بتلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون للسادة الحضور ثم فتح باب المناقشة للبنود الواردة على جدول الأعمال على النحو التالي:

(١) قراءة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادية السابق:

تم تلاوة وقائع وقرارات إجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٤، ولم يبد السادة المساهمين أية ملاحظات على ما ورد فيه .

(٢) النظر في تقرير مجلس الإدارة:

اقترح السيد رئيس المجلس دمج البند الثاني في جدول الأعمال مع البند الرابع، وثني على ذلك ووافق الحضور بالإجماع.

(٣) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات:

قام السيد أحمد أبو عصبه ممثل مدققي حسابات الشركة "السادة ارنست ويونغ" بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وصادق السادة الحضور من المساهمين بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات.

(٤) النظر في تقرير مجلس الإدارة للهيئة العامة ومناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١.

عرض رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الإجتماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، كما عرض ما ورد في الميزانية العمومية للشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وفتح باب المناقشة والاستفسار أمام السادة الحضور.

وحيث انه لم يجر أية استفسارات، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١.

(٥) المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٤% من رأسمال الشركة ارباحاً نقدية على المساهمين، توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٤% من رأس المال ارباحاً نقدية على المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات وللقانون والأنظمة المعمول بها.

(٦) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام ٢٠١٧.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام ٢٠١٧ وضمن القانون.

(٧) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة السابع:

طلب رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع من السادة المساهمين الراغبين بعضوية مجلس الإدارة السابع ترشيح انفسهم، وقام مندوب عطوفة مراقب الشركات بتوضيح شروط العضوية القانونية الواجب توافرها لمن يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ وان للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خمسة أعضاء ويتم انتخاب اربعة أعضاء لا تشارك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في انتخابهم، وفتح باب الترشيح.

تم ترشيح المساهمين التالية اسماؤهم:

١. البنك العربي.
٢. بنك الاسكان للتجارة والتمويل.
٣. بنك القاهرة عمان.
٤. بنك الاتحاد.

تم الانتخاب من قبل الهيئة العامة، حيث اعلن مندوب مراقب الشركات فوز الاسماء التالية لعضوية مجلس ادارة الشركة السابع بالتزكية :

١. البنك العربي.
٢. بنك الاسكان للتجارة والتمويل.
٣. بنك القاهرة عمان.
٤. بنك الاتحاد .

بالاضافة الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ممثلة بخمسة أعضاء في مجلس الادارة.

هذا وقد طلب رئيس مجلس الادارة/ رئيس الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الادارة المنتخبين تسمية ممثليهم بالسرعة الممكنة، وأشار مندوب عطوفة مراقب الشركات بأنه يجب تسمية ممثل الشخص الاعتباري خلال مدة اقصاها عشرة ايام طبقاً لاحكام المادة (١٣٦) من قانون الشركات المعمول به.

(٨) انتخاب مدققي حسابات الشركة :

طلب رئيس مجلس الادارة - رئيس الاجتماع من السادة المساهمين ترشيح مدقق حسابات للشركة للعام ٢٠١٨، حيث رشح السيد يحيى عبيدات - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للعام ٢٠١٨، وحيث لم يتم ترشيح مدقق حسابات آخر من قبل الهيئة العامة، فقد أعلن مندوب مراقب الشركات فوز السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ بالاجماع، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بإجماع الحضور من السادة المساهمين.

هذا وقدم رئيس المجلس بالأصالة عن نفسه ونياية 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 من الأمور الأخرى، فقد توجه رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع إلى جميع المساهمين في الشركة وممثليهم وإلى الادارة التنفيذية للشركة وجميع الحضور بالشكر والتقدير متمنياً للشركة النجاح والتوفيق.

وانتهى الاجتماع عند الساعة الثانية عشر ظهراً، وأقفل المحضر على ذلك .

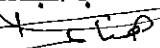
"محمد شريف" الزعبي
رئيس الاجتماع/
رئيس مجلس الادارة



عامر وريكات
مندوب مراقب الشركات



هناء الحوراني
كاتب الجلسة



شركة الضمان العامة
الضمان العامة
الضمان العامة
الضمان العامة
الضمان العامة
الضمان العامة
الضمان العامة
الضمان العامة
الضمان العامة
الضمان العامة