



## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والعشرين

للشركة الاردنية لضمان القروض م.ع.م

بتاريخ 2021/03/29

\*\*\*\*\*

عقدت الهيئة العامة للشركة الاردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي السابع والعشرون بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة لمى قطيشات وحضور السيد ابراهيم حمودة مندوباً عن المهنيون العرب / مدققي حسابات الشركة، من خلال الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (zoom) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/3/29، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة والمبلغة لهم عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وامر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب امر الدفاع.

ترأس عطوفة الدكتور ماهر الشيخ حسن / رئيس مجلس الادارة الاجتماع ورحب بالسادة الحضور وبين ان الشركة ملتزمة باحكام قانون الشركات وقد قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الاعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين وعلى موقع دائرة الشركات وموقع الشركة الالكتروني الرسمي قبل اكثر من اسبوع من موعد الاجتماع، كما اعلن ان جميع المساهمين الحاضرين اصالةً ويبلغ عددهم (12) مساهماً من أصل (169) مساهماً في الشركة، يمثلون (22413060) سهماً/ديناراً من أصل مجموع عدد الاسهم المكتتب بها والبالغة (29080310) سهماً/ ديناراً، ونسبة حضور بلغت 77% من رأس مال الشركة والبالغ (29080310) سهماً/ديناراً. كما حضر الاجتماع (10) اعضاء من أصل (11) عضو من اعضاء مجلس الادارة، واعلن رئيس مجلس الادارة ايضاً حضور مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب / ابراهيم حمودة ، 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 .

- اقترح رئيس الجلسة تعيين السيد سيف الفرح/ كاتباً للجلسة، وكل من السيد عيسى الطرايرة والآنسة وفاء الربيعي مراقبين لها، حيث تمت الموافقة على هذا التعيين.
- تقدم عطوفة رئيس الجلسة بالشكر للادارة التنفيذية للشركة على الاستمرار في قيام الشركة بتحقيق اهدافها الوطنية والاقتصادية خلال عام 2020 والمجهود المبذول خلال هذا العام، ومن جانبه شكر مندوب مراقب عام الشركات رئيس مجلس الادارة والسادة المساهمين على اتاحة الفرصة للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني .

- أوضح عطوفة الرئيس ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن البنود التالية :-

#### جدول الاعمال

1. قراءة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين المنعقد بتاريخ 2020/06/14.
  2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة السابع والعشرين عن أعمال الشركة لعام 2020 وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليهما.
  3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
  4. التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
  5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين، وإبراء ذمة المجلس وفقاً لأحكام القانون.
  6. إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم، او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- وفيما يلي ملخصاً لأهم ما دار خلال الاجتماع من نقاش حول بنود جدول الأعمال :-

#### المداولات

1. قراءة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين للشركة والمنعقد بتاريخ 2020/06/14 .  
طلب عطوفة رئيس الاجتماع وبالتشاور مع الحضور قيام كاتب الجلسة بتلاوة القرارات الواردة فيه ، حيث تلى كاتب الجلسة القرارات التي تم اتخاذها في ذلك الاجتماع، ولما لم يكن هناك ملاحظات على المحضر فقد تمت الموافقة بالاجماع على اقراره .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة السابع والعشرين عن أعمال الشركة لعام 2020 وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليهما.  
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة السابع والعشرين عن اعمال الشركة لعام 2020 وخطة العمل المستقبلية.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.  
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

4. التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.

تمت المصادقة بالاجماع على الميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في

2020/12/31

5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين، وإبراء ذمة المجلس وفقاً لأحكام القانون.

تمت الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين، وإبراء ذمة المجلس وفقاً لأحكام القانون.

6. إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم، او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية 2021 مع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وحيث لم تكن هنالك اية امور اخرى لبحثها، اختتمت اعمال الجلسة بتوجيه الشكر الى جميع الحاضرين على تلبيتهم دعوة الحضور .

وتم رفع الجلسة في تمام الساعة العاشرة والرّبع من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/03/29 .

نُظّم هذا المحضر من قبل كاتب الجلسة ووقع عليه من قبل عطوفة رئيس الاجتماع ومندوب عطوفة مراقب الشركات وكاتب الجلسة.

رئيس الاجتماع

د. ماهر الشيخ حسن

مندوب مراقب الشركات

أ. كمي قطيشات

كاتب الجلسة

سيف الفرّح