



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الاردنية لضمان القروض م.ع.م
بتاريخ 2022/03/24

عقدت الهيئة العامة للشركة الاردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي بحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وحضور السيد معتمد بركات مندوباً عن المهنيون العرب / مدققي حسابات الشركة عن طريق وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (LUMI Middle East) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/3/24، 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 بتاريخ 2020/4/9 وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.

رحب عطوفة الدكتور عادل الشركس / رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور وعطوفة مراقب عام الشركات ، ومن جانبه شكر عطوفة مراقب عام الشركات رئيس مجلس الادارة والسادة المساهمين على اتاحة الفرصة للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.

ترأس عطوفة الدكتور عادل الشركس الاجتماع وبين ان الشركة ملتزمة بأحكام قانون الشركات وقد قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الاعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين وموقع الشركة الالكتروني الرسمي قبل اكثر من اسبوع من موعد الاجتماع، كما اعلن ان جميع المساهمين الحاضرين اصالةً ويبلغ عددهم (19) مساهماً من أصل (157) مساهماً في الشركة، يمثلون (26888990) سهماً /ديناراً من أصل مجموع عدد الاسهم المكتتب بها والبالغة (29080310) سهماً/ ديناراً، ونسبة حضور بلغت 92.4% 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 مندوب مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب ، 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 .

اعلن رئيس الاجتماع تعيين السيد سيف الفرح كاتباً للجلسة والسادة Lumi Middle East جامعاً

Page 01



للأصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة على المساهمين والسيدة امل جرادات والسيد عيسى الطرايرة كمراقبين
لفرز الأصوات.

أوضح عطوفة الرئيس ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن بند واحد فقط :-

تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة رقم (26-أ) من النظام الاساسي للشركة والتالي نصهما:

" يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من 11 عضوا يقوم البنك المركزي الاردني بتعيين اثنين منهم من بينهم رئيس المجلس لتمثيله طالما بقيت نسبة مساهمته 45% فأكثر من رأس المال، ويتم انتخاب الاعضاء التسعة الباقين من قبل الهيئة العامة للمساهمين باستثناء البنك المركزي لتمثيل بقية المساهمين وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة ."

لتصبحان على النحو التالي:-

" يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من 11 عضوا ويمثل البنك المركزي الاردني أعضاء بما يتناسب مع نسبة مساهمته في رأس مال الشركة، من بينهم رئيس المجلس ، ويتم انتخاب الاعضاء الباقين من قبل الهيئة العامة لتمثيل بقية المساهمين باستثناء البنك المركزي الذي لا يشارك بالتصويت وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة ."

تم التصويت والموافقة بالاجماع على تعديل المادة واعلن عطوفة رئيس مجلس الادارة اختتام اجتماع الهيئة العامة غير العادية بالموافقة على تعديل المادة.

وتم رفع الجلسة في تمام الساعة العاشرة والربع من صباح يوم الخميس الموافق 2022/03/24 .

نُظِم هذا المحضر من قبل كاتب الجلسة ووقع عليه من قبل عطوفة رئيس الاجتماع وعطوفة مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

رئيس الاجتماع
د. عادل الشوكش

مراقب عام الشركات
د. وائل العرومطي

كاتب الجلسة
سيف الفرح