



التاريخ: 2020/8/5
الرقم: 2020/228

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الاصدار والافصاح

الموضوع : محضر اجتماع وقرارات الهيئة العامة العادي السابع والعشرين للشركة

تحية طيبة،،

بناءاً على تعليمات الافصاح، نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع وقرارات الهيئة العامة العادي السابع والعشرين والمنعقد بتاريخ 2020/7/27.

وأقبلوا الاحترام،،

مس. ابراهيم الظاهر
رئيس مجلس الادارة

شركة الضمان للاستثمار المساعدة العامة المحدودة
عمان - الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠٢٠ آب ٦

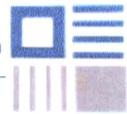
٢٩٩

٣١٥٦٥

١٦٥٤٩٩٠

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:

الجهة المختصة:



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون المنعقد بتاريخ 27/7/2020

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، واجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتمويل بتاريخ 2020/4/9 وتعديلاتها، وفي ضوء موافقة معالي الوزير على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الضمان للاستثمار (م.ع.م) من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، فقد عقدت الشركة اجتماع الهيئة العامة العادية السابعة عشر والعشرين في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع بتاريخ 27/7/2020 بواسطة تقنية ZOOM.

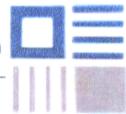
ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد/ ابراهيم محمود الظاهر، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ ابراهيم الطاهاهات، واعضاء مجلس الادارة وعددهم (9) اعضاء، وبالمساهمين وبالسيدة شروق الخطيب عن السادة ارنست ويونغ / مدفق الحسابات الخارجي للشركة، وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني.

أعلن رئيس الاجتماع السيد/ ابراهيم محمود الظاهر، رئيس المجلس بدء الاجتماع وتتوفر النصاب القانوني للجلسة، حيث بلغ عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع (5) مساهمين من مجموع المساهمين البالغ عددهم (17) ويحملون أسماءً بالأصلية بلغ عددها 9.640.000 (تسعة ملايين وستمائة وأربعون ألف سهم) تشكل ما نسبته (96.4%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (10) مليون سهم/ دينار وعلى النحو التالي:

<u>اسم المساهم</u>	<u>عدد الأسهم</u>
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	السيدة سرو أبو حسان
البنك العربي	السيد رامي ابو التين
بنك الإسكان للتجارة والتمويل	السيد نايف الحسين
بنك القاهرة عمان	السيد هاني خضر
بنك الإتحاد	السيد بشار عبابنه

كما أكد رئيس الجلسة ان الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث ارسال الدعوات والاعلان عن موعد الاجتماع من خلال موقع الشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات الالكتروني وفي الصحف المحلية قبل اسبوع من تاريخ الاجتماع، وان النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفّر، وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا، ولأعضاء مجلس الادارة، كما أعلن رئيس الاجتماع تعين السيدة هناء الحوراني كاتباً للجلسة والسيدين بشار عبابنه وهاني خضر مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر.

وأعلن رئيس الجلسة بأنه لم يصل على الموقع الالكتروني للشركة أي استفسارات من قبل المساهمين.



وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 28/4/2019، والمصادقة عليه.

طلب من رئيس الاجتماع، قامت كاتب الجلسة السيدة السيدة هناء الحوراني بتلاوة أهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 28/4/2019. وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك واقراراته.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والخطة المستقبلية للشركة.

قام رئيس مجلس الادارة السيد ابراهيم الظاهر بتلاوة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية، مشيراً الى أهم النقاط الواردة فيه، وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات او اسئلة وردت الى الشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة لأي مساهم حول تقرير مجلس الادارة أو البيانات المالية فقدم طلب رئيس المجلس التصويت عليه، فقررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة السابع والعشرين والخطة المستقبلية.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

قامت السيدة/ شروق الخطيب ممثل مدققي حسابات الشركة "السادة ارنست ويونغ" بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، واوصت الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2019.

رابعاً: التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها.

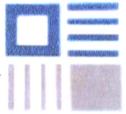
قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2019.

خامساً: التصويت على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن نتائج اعمال العام 2019.

قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على عدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن نتائج اعمال العام 2019.

سادساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسئولية للسنة المنتهية 2019.

تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 وضمن حدود القانون.



سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

طلب رئيس مجلس الادارة - رئيس الاجتماع من السادة المساهمين ترشيح مدقق حسابات للشركة للعام 2020، حيث رشحت السيدة سرو أبو حسان/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للعام 2020، وحيث لم يتم ترشيح مدقق حسابات آخر من قبل الهيئة العامة، فقد تم فوز السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 بالاجماع، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإداره بتحديد بدل أتعابهم.

توجه رئيس مجلس الإداره - رئيس الاجتماع للسيد ابراهيم الطاهات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وإلى جميع المساهمين في الشركة وممثليهم وإلى الادارة التنفيذية للشركة وجميع الحضور بالشكر والتقدير متمنياً للشركة النجاح والتوفيق.

وانتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة بعد الظهر، وأُقفل المحضر على ذلك .

ابراهيم الطاهات

رئيس الاجتماع/رئيس مجلس الاداره

ابراهيم الطاهات

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

ابراهيم الطاهات

هناه الحوراني
كاتب الجلسة

هناه الحوراني

شركة الضمان للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن