



## محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢، وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، وأجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ 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 الثلاثون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الواقع بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠ بواسطة تقنية ZOOM.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد/ عادل ابراهيم أسعد، ورحب بمنسوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ عبدالرحيم الجابري، واعضاء مجلس الادارة وعددهم (٨) أعضاء، وبالمساهمين وبالسيد محمد خير عن السادة ارنست ويونغ/ مدقق الحسابات الخارجي للشركة، وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني.

أعلن رئيس الاجتماع السيد/ عادل ابراهيم أسعد، رئيس المجلس بدء الاجتماع وتوفير النصاب القانوني للجلسة، حيث بلغ عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع (٥) مساهمين من مجموع المساهمين البالغ عددهم (١٩) ويحملون أسهماً بالأصالة بلغ عددها ٩,٦٤٠,٠٠٠ (تسعة ملايين وستمئة وأربعون ألف سهم) تشكل ما نسبته (٩٦,٤%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (١٠) مليون سهم/ دينار وعلى النحو التالي:

اسم المساهم	اسم الممثل	عدد الأسهم
المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي	السيد عادل أسعد	٦,١٤٠,٠٠٠
البنك العربي	السيد رامي ابو التين	١,٠٠٠,٠٠٠
بنك الإسكان للتجارة والتمويل	السيد نايف الحسين	١,٠٠٠,٠٠٠
بنك القاهرة عمان	السيد هاني خضر	١,٠٠٠,٠٠٠
بنك الإتحاد	السيد علاء سعدو	٥٠٠,٠٠٠

كما أكد رئيس الجلسة ان الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث الاعلان عن موعد الاجتماع من خلال موقع الشركة الالكتروني وفي صحيفتين محليتين قبل اسبوع من تاريخ الاجتماع، وان النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر، وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا، ولأعضاء مجلس الادارة، كما أعلن رئيس الاجتماع تعيين السيدة هناء الحوراني كاتبة للجلسة والسيد مؤنس المدني والسيد نايف الحسين مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر.

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

شركة الضمان للاستثمار  
المساهمة العامة المحدودة  
عادل - الرئيس

عادل

adul



وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢١، والمصادقة عليه.  
طلب رئيس الاجتماع من كاتب الجلسة السيدة هناء الحوراني تلاوة أهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢١. وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على المصادقة على المحضر.

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، والخطة المستقبلية للشركة.

بين رئيس مجلس الإدارة السيد عادل أسعد أن تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية قد تم تزويدها للمساهمين من ضمن مرفقات الدعوة للاجتماع، وحيث انه لم يكن هناك أية استفسارات أو اسئلة وردت الى الشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة لأي مساهم حول تقرير مجلس الإدارة أو البيانات المالية فقد طلب رئيس المجلس التصويت عليه، فقررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة الثلاثون والخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً: تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.  
قام السيد/ محمد خير ممثل مدققي حسابات الشركة "السادة ارنست ويونغ" بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، واوصت الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

رابعاً: البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها.  
قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

خامساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢.  
تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وضمن حدود القانون.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.

اقترح السيد عادل أسعد ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على السادة المساهمين ترشيح مدقق حسابات للشركة للعام ٢٠٢٣، حيث رشح السيد عادل أسعد/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للعام ٢٠٢٣، وحيث لم يتم ترشيح مدقق حسابات آخر من قبل الهيئة العامة، فقد تم فوز السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ بالاجماع، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

شركة الضمان للاستثمار  
المساهمة العامة المحدودة  
بغداد - العراق

adul

adul



هذا وقدم رئيس المجلس بالأصالة عن نفسه ونياية عن مجلس الادارة والادارة التنفيذية للشركة شكرهم وتقديرهم للمدقق الخارجي السادة ارنست ويونغ على ادائهم ومهنتهم خلال السنة السابقة في تدقيق حسابات الشركة.

وحيث لم يجر اقتراح أي من الأمور الأخرى، فقد توجه رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع للسيد عبدالرحيم الجابري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالشكر على الدور الفعال التي تقوم به دائرة مراقبة الشركات، كما تقدم إلى جميع المساهمين في الشركة وممثلهم وإلى الادارة التنفيذية للشركة وجميع الحضور بالشكر والتقدير متمنياً للشركة النجاح والتوفيق.

وانتهى الاجتماع عند الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر، وأقفل المحضر على ذلك.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتبها على صحة وقائع الاجتماع وانعقاده بشكل قانوني.

عادل أسعد

رئيس الاجتماع/ رئيس مجلس الادارة

*Adel Asaad*

هناء الحوراني

كاتب الجلسة

*Hana Al-Horani*

عبدالرحيم الجابري

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

*Abdulrahman Al-Jabari*

شركة الضمان للاستثمار  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
.....
بتاريخ 02-05-2023
بموجب وصل إلكتروني ٢٠٠٧٥٢٧