



محضر اجتماع الهيئة العامة الرابعة عشر

لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي المنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2023/04/30

عملاً بأحكام قانون الدِّفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدِّفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصَّادرة عن معالي وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بتاريخ 2020\04\09 بموجب أمر الدِّفاع المشار إليه أعلاه وموافقة معاليه على انعقاد اجتماع الهيئة العامّة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتِّصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع اجتماع عادي في تمام الساعة 1:00 من ظهر يوم الأحد الموافق 2023\04\30 وذلك بواسطة وسيلة الاتِّصال المرئي والإلكتروني (تقنية Zoom).

رحب رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة السيد سعيد محمد حسن المسعود بالمساهمين الحضور وأعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عادل الحباري ومدقق الحسابات السيد محمد الخطيب وبادارة الشركة.

كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الاجراءات القانونية لانعقاد الإجتماع، حيث حضر هذا الإجتماع 8 مساهمين من أصل 1213 مساهما يحملون 7,585,448 سهما/دينار بالأصالة و 6,110,789 سهما/دينار بالوكالة أي بما مجموعه 13,696,237 سهم/دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ 16 مليون سهم/دينار وهو ما يشكل 85.60 %، كما حضر الإجتماع كامل أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 7 أعضاء وبذلك يكون النصاب متحققاً من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني وأضاف السيد سعيد المسعود بأنه قد تم الإعلان عن موعد الإجتماع بالنشر في الصحف الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وحسب أحكام القانون وبذلك يكون الإجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضرو الإجتماع.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ عادل الحباري قدم الشكر لرئيس الاجتماع والحضور على ترحيبهم وطلب تعيين كاتب للجلسة والبدء بمناقشة جدول الأعمال.

قرر رئيس الجلسة تعيين أمين سر مجلس الادارة السيد نبيل مزق كاتباً للجلسة واثنين لفرز الأصوات السيد محمد غانم والسيد محمد ازمقنا إستناداً لأحكام المادة 181 من قانون الشركات.

وطلب رئيس الجلسة من أمين السر البدء في بحث جدول الأعمال على النحو التالي:

▪ البند الأول: تلاوة وقائع الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة الثالثة عشر المنعقد بتاريخ 2022/04/14 وإقرارها:

تم إعفاء الشركة من تلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة السابق وتم المصادقة عليه.

▪ البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما:

استعرض كاتب الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة للسنة التالية وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة للسنة التالية.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022:

تم تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

البند الرابع: التصويت على حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2022 والمصادقة عليها:

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2022.

البند الخامس: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة:

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 بحدود القانون.

البند السادس: انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك:

تم إعادة ترشيح السادة سمان وشركاه (BDO) كمدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة 2023 وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة سمان وشركاه كمدققين للشركة للعام 2023 ويمثلهم السيد أحمد حسين علي الرمحي (868) وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 5,500 دينار (غير ضريبة المبيعات).

البند السابع: انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات: انتخبت الهيئة العامة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس الإدارة ولمدة 4 سنوات بالتزكية:

الرقم	الاسم
1	سعيد محمد حسن المسعود
2	الدكتور فاروق محمد مراد
3	المهندس محمد إسماعيل عطية
4	السيد كفاح أحمد مصطفى المحارمة
5	السيد محمد أحمد موسى العزب
6	السادة جامعة آل البيت
7	السادة شركة الرفاعيات للاستثمار والتطوير العقاري

وقد إستفسر رئيس الجلسة من السيد كاتب الجلسة فيما إذا وردت اي أسئلة من قبل أي مساهمين يملكون أقل من 10 % من رأس مال الشركة فأجاب كاتب الجلسة بعدم ورود أي أسئلة.

وحيث أنه تم مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول الأعمال فقد أعلن الرئيس إختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.


السيد سعيد المسعود

رئيس الجلسة


أ. عادل الحيارى
مندوب عطفة مراقب الشركات


أ. نبيل مرقى
كاتب الجلسة