



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون لشركة الضامنون العرب لعام 2022
والمنعقد بتاريخ 2023/11/30 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السابع والعشرون في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الواقع في 2023/11/30 عملاً بأحكام المادة 169، 171، 170 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته و موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي أو الكترونياً وبرئاسة معالي الدكتور حمد عفنان الكساسبه/رئيس مجلس الادارة وبحضور مندوبي البنك المركزي/ادارة التامين فطمة هنداوي والسيد محمود شنانة بموجب كتابهم رقم 18482 /3/17 المؤرخ في 2023/10/26 وحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد عبدالرحيم الجابري الذي رحب بالحضور واعطى الكلمة لرئيس الجلسة معالي الدكتور حمد الكساسبة وذلك لإعلان النصاب القانوني للاجتماع وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات ان لزم الامر.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور من مساهمين وممثلي الجهات الرسمية، وأعلن رئيس الجلسة عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني بحضور (11) مساهماً من اصل (349) مساهماً يحملون فيما بينهم أسهماً بالأصالة مقدارها (2,097,949) سهماً، وبالوكالة مقدارها (4,313,502) سهماً وبمجموع مقداره (6,411,451) سهماً والذي شكل ما نسبته (69.569 %) من مجموع أسهم الشركة والبالغ (9,215,909) سهماً.

وحضر الاجتماع ثمانية اعضاء من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم عباسي ومشاركوه/ السيد زيد حداد وتم التأكيد بأنه قد تم إرسال الدعوات عبر الموقع الالكتروني للشركة وأنه تم النشر والإعلان وفقاً لأحكام قانون الشركات، واستناداً لأحكام المادتين (177) و (183) من القانون يكون الاجتماع قانوني وتعتبر القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع ملزمة للسادة أعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والغائبين.

وقام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد طارق اليازجين كاتباً للجلسة والسادة البنك التجاري/علاء القحف والسيد محمد موسى خليفات لفرز الأصوات إذا لزم الأمر، ثم طلب رئيس الجلسة من الحضور جميعاً وقفة لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في فلسطين ثم تم البدء في جدول الأعمال المرسل للهيئة العامة وكما يلي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي رقم 26 عن سنة 2021 والمنعقد بتاريخ 2022/07/17 في مركز الشركة بعمان:

تمت تلاوة المحضر والقرارات الواردة فيه والمصادقة عليها بالإجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2022 والخطة المستقبلية للشركة:

صفحة 1 من 2

اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون



اقترح رئيس مجلس الادارة دمج البنود 2، 3، 4، 5 والتصويت عليها مجتمعة وتمت الموافقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالإجماع وطلب من مدقق الحسابات تلاوة تقريره.
ثم استفسر رئيس الجلسة من الحضور إذا كان هناك أي استفسار حول تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وحيث لم يكن هناك أي استفسار من الهيئة العامة طرح التصويت للمصادقة على القوائم المالية وإبراء ذمة رئيس ومجلس الادارة عن عام 2022 وبحدود ما يسمح به القانون.
واستفسر مندوب مراقبة الشركات السيد عبد الرحيم الجابري فيما إذا تم توجيه أي سؤال من أي مساهم وأجاب رئيس المجلس بأنه لم يرد أي سؤال من أي مساهم حيث:

قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2022 وتقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 وبحدود ما يسمح به القانون.
ثالثا: البند السادس من جدول الاعمال المصادقة على قرار رقم (4) من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/5 اختيار مدققي حسابات الشركة لعام 2023 شركة سمان وشركاه BDO محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون.

وقررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على القرار وتفويض إدارة الشركة بالمفاوضة معهم على الاعتبار.
رابعا: البند السابع من جدول الاعمال المصادقة على قرار رقم (5) محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2023/5 تعيين الدكتور مروان حامد الرواشدة عضو مجلس إدارة
وقررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على القرار وتعيين الدكتور مروان حامد الرواشدة كعضو مجلس إدارة اعتبارا من تاريخ القرار.
ثم أعلن مندوب مراقب انتهاء الاجتماع وشكر جميع الحضور وأعرب عن تقديره للشركة وتمنى لها التوفيق في قادم الأيام.

وبدوره شكر رئيس الجلسة كافة الحضور من مساهمين ومندوبين الهيئات الرقابية وأعلن انتهاء الاجتماع وعليه أقفل المحضر بنتم الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة من صباح يوم الخميس الواقع في 2023/11/30.

رئيس مجلس الإدارة

د. حمد الكساسبه

مندوب دائرة مراقبة الشركات

عبد الرحيم الجابري

كاتب الجلسة

طارق اليازجيني

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 04-12-2023

بموجب وصل إلكتروني 51852

إقرار رئيس مجلس الادارة/رئيس هيئة المديرين/المدير العام*

شركة الضامن في لعب للتأمين ٢٠٢٤

اجتماع الهيئة العامة (العادي / غير العادي) والمنعقد بتاريخ (٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣) الساعة (١١:٥٩) صباحاً .

أقرر أنا الموقع أدناه **محمد عفيفي بك**..... وأصادق على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بشكل قانوني وأنه تم تطبيق جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه.

واقر انني قمت بمايلي :

1- تنفيذ اجراءات عقد الاجتماع والتحقق من اكتمال النصاب القانوني المطلوب للحضور بما فيه حضور اعضاء

مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وكل ما يلزم حضوره الاجتماع وانها تتوافق واحكام القانون وفق الاتي :

أ- تم التحقق من قانونية الدعوات الموجهة للمساهمين وفق احكام القانون من حيث مدة ارسالها والنشر والاعلان عنها بوسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المقروءة والتحقق من البيانات والوثائق المرفقة بها.

ب- التحقق من المواضيع المدرجة ضمن جدول الاعمال المرفق بدعوة الاجتماع، وحصرتها بالمواضيع التي

حددها القانون، والسماح بمناقشة اي موضوع في اجتماع الهيئة العامة العادي تحت بند الامور الاخرى

شريطة موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

ت- عدم السماح بادراج عبارة (اي مواضيع اخرى ،او ما يستجد من اعمال) او اي عبارة تفيد المضمون

نفسه ضمن جدول اعمال اجتماعات الهيئة العامة غير العادية ، وعدم السماح بمناقشة اي امر لم يدرج

على جدول اعمال تلك الاجتماعات باستثناء تثبيت العضويات المؤقتة.

ث- تم التحقق من أسماء المساهمين الذين يحق لهم حضور الاجتماع وحسب سجل المساهمين الصادر عن

مركز ايداع الاوراق المالية اذا كانت مسجلة لديه او اي جهة ذات علاقة قبل يوم من موعد الاجتماع

وتم التحقق من صحة السجل قبل عقد الاجتماع وعدم السماح لأي مساهم بالحضور إذا لم يكن اسمه

مدرج في السجل والتثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الاحوال المدنية او جواز السفر لغير

الأردني أو شهادة تبين صفة الشخص أو كتاب تسمية ممثل في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً.

ج- تم التحقق من صحة قسائم التوكيل الصادرة عن المساهمين او الوكالات العدلية واتفاقية الحفظ الامين

(ان وجدت) لغايات الحضور وتدقيق قسائم التوكيل المرسله بالفاكس او البريد الالكتروني المودعة لدى

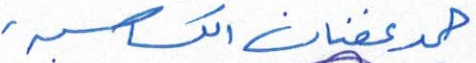

الشركة وفقا للشروط المحدده في المادة (179/ف) من القانون وموافقة رئيس المجلس او رئيس الجلسة

على قبولها .

- 2- تم اعلان النصاب القانوني وتم مراعاة فتح باب المناقشة للمساهمين حول كافة الامور المدرجة على جدول الاعمال والرد عليها والمحافظة على النظام داخل الاجتماع ، وممارسة المساهمين لكافة حقوقهم بالمناقشة وايداء الرأي والتصويت على القرارات ووفقاً لالية عقد الاجتماع .
- 3- وفي حال تضمن جدول الاعمال انتخاب مجلس ادارة التأكد من توافر الشروط الواردة في قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة.
- 4- التثبت من ان القرارات المتخذة واضحة ولا تحتل اللبس وقد صدرت وفق احكام القانون .
- 5- انه تم التحقق من مناقشة كافة البنود المدرجة ضمن جدول اعمال الاجتماع والتصويت عليها وفق احكام القانون وحسب الآلية المبينة في تعليمات الاشراف على تنفيذ اجراءات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة.
- 6- انه تم التحقق من استمرارية توافر النصاب القانوني للحضور طيلة مدة الاجتماع وفي حال لم تتمكن الهيئة العامة من الاستمرار بالاجتماع لاي سبب كان ساعلن عدم قانونية الاجتماع ولن يؤثر ذلك على صحة القرارات المتخذة قبل اعلان عدم قانونيته .

ووفقاً للمادة 3/و من تعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 و تعديلاتها، اقر بأن جميع اجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتباليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة واحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

كما اتعهد بحفظ اصل هذه الوثيقة وكافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها عند الطلب.

الإسم : 
التوقيع : 
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٤

*تطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة بالقدر الذي يتوافق مع احكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه.