



## محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون

المنعقد بتاريخ 2026/4/15

استناداً لتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لإجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون، وفي ضوء موافقة معالي الوزير على انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الضمان للاستثمار (م.ع.م) من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، فقد عقدت الشركة إجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع بتاريخ 2026/4/15 بواسطة تقنية ZOOM.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد/ عادل ابراهيم أسعد، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ محمد مرعي، وكامل اعضاء مجلس الادارة وعددهم (9) أعضاء، وبالمساهمين وبالانسة/ رند دحمس عن السادة ارنست ويونغ/ مدقق الحسابات الخارجي للشركة، وذلك عبر الاتصال المرئي والإلكتروني.

أعلن رئيس الاجتماع السيد/ عادل ابراهيم أسعد، رئيس المجلس بدء الاجتماع وتوفير النصاب القانوني للجلسة، حيث بلغ عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع (5) مساهمين من مجموع المساهمين البالغ عددهم (26) ويحملون أسهماً بالأصالة بلغ عددها 9,640,000 (تسعة ملايين وستمئة وأربعون ألف سهم) تشكل ما نسبته (96,4%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (10.000.000) مليون سهم/ دينار وعلى النحو التالي:

اسم المساهم	اسم الممثل	عدد الأسهم
المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي	الانسة هيا الشياح	6.140.000
البنك العربي	السيد رامي ابو التين	1.000.000
بنك الإسكان للتجارة والتمويل	السيد نايف الحسين	1.000.000
بنك القاهرة عمان	السيد هاني خضر	1,000,000
بنك الاتحاد	السيد طارق بدوي	500.000

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 نايف الحسين وطارق بدوي مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر.

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



بدأ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بتلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون للسادة الحضور، ثم فتح باب المناقشة للبند الواردة على جدول الأعمال، وعلى النحو التالي:

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2025/4/15 والمصادقة عليه. طلب رئيس الاجتماع من كاتب الجلسة السيدة هناء الحوراني قراءة القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2025/4/15. وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على المصادقة على المحضر.

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، 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 اية 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 الثالث والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة.

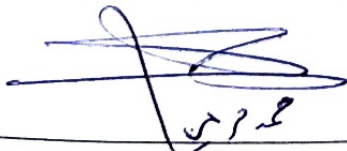
ثالثاً: تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 اقترح رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الاجتماع تجاوز تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، كونه مرفق ضمن مرفقات الدعوة للاجتماع ومرسل لكافة المساهمين والذي أوصى المجلس للهيئة العامة بالمصادقة عليه. قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31.

رابعاً: البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها. قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31.

خامساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية 2025. تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وضمن حدود القانون.

سادساً: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 4%، من رأسمال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين، توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في 2025/12/31.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 4% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين، توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في 2025/12/31، وفقاً لأحكام قانون الشركات وللقانون والأنظمة المعمول بها.

  
محمد مري





سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

طلب رئيس مجلس الإدارة- رئيس الاجتماع من السادة المساهمين ترشيح مدقق حسابات للشركة للعام 2024 حيث رشحت الانسة هيا الشيايب/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للعام 2026، وحيث لم يتم ترشيح مدقق حسابات آخر من قبل الهيئة العامة، فقد تم فوز السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2026 بالاجماع، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

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

ثامناً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التاسع.

طلب رئيس مجلس الادارة رئيس الاجتماع من السادة المساهمين الراغبين بعضوية مجلس الادارة التاسع ترشيح أنفسهم، وقام مندوب عطوفة مراقب الشركات بتوضيح شروط العضوية القانونية الواجب توافرها لمن يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (22) لعام 1997 وان للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خمسة ممثلين في مجلس إدارة الشركة، ويتم انتخاب اربعة أعضاء لا تشارك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في انتخابهم، وفتح باب الترشيح.

تم ترشيح المساهمين التالية اسماؤهم:

1. البنك العربي.
2. بنك الاسكان للتجارة والتمويل.
3. بنك القاهرة عمان.
4. بنك الاتحاد.

تم الانتخاب من قبل الهيئة العامة، حيث أعلن مندوب مراقب الشركات فوز الأسماء التالية لعضوية مجلس ادارة الشركة التاسع بالتزكية:

1. البنك العربي.
2. بنك الاسكان للتجارة والتمويل.
3. بنك القاهرة عمان.
4. بنك الاتحاد.

بالاضافة الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ممثلة بخمسة أعضاء في مجلس الادارة.

هذا وقد طلب رئيس مجلس الادارة/ رئيس الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الادارة المنتخبين تسمية ممثلهم بالسرعة الممكنة، وأشار مندوب عطوفة مراقب الشركات بأنه يجب تسمية ممثل الشخص الاعتباري خلال مدة اقصاها عشرة ايام طبقاً لاحكام المادة (136) من قانون الشركات المعمول به.

شركة الضمان للاستثمار  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن  
هنا



وحيث لم يجر اقتراح أي موضوع ضمن الأمور الأخرى للنقاش، فقد توجه رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع للسيد محمد مرعي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالشكر على الدور الفعال التي تقوم به دائرة مراقبة الشركات، كما تقدم إلى جميع المساهمين في الشركة وممثليهم وإلى الإدارة 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 الإدارة

Adel Asad

هناء الحوراني

كاتب الجلسة

صند

محمد مرعي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

محمد مرعي

شركة الضمان للاستثمار  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

الجمعية العمومية العامة - عادل

بتاريخ 23-04-2026

بموجب وصل إلكتروني 2600 923<sup>52</sup>