



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

هيئة الأوراق المالية
الداشرة الادارية / الديوان

٤٠ أيار ٢٠١٤

5238

1/12 افصاح

الرقم: التسلسل

الجهة: الداشرة

للمصاح

الموافق
باسم
ع

التاريخ: 2014/4/30

الرقم: 2014/26

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة،،

بالإشارة الى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية والى قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2014/4/16، نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الواحد والعشرون ونسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2014/3، والذي قرر فيه تعيين أعضاء مجلس الادارة بموجب كتب تمثيل الأعضاء الاعتباريين وكذلك انتخاب رئيس مجلس الادارة ونائبه ونشرة المفوضين بالتوقيع عن الشركة بالإضافة الى كشف بيانات أعضاء مجلس الادارة الجديد لشركتنا.

نرجو التكرم باجراء اللازم.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

هيثم المجالي
رئيس مجلس الادارة



مرفقات:

- نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام 2013
- نسخة محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2014/3
- كشف تفصيلي لأعضاء مجلس الادارة



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون المنعقد بتاريخ 2014/4/16

عملاً "بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لاجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون بموجب قرار مجلس الادارة بتاريخ 2014/3/23 قرار رقم 2014/2/7، اجتمعت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2013/4/17 في مقر ادارة الشركة الكائن في الشميساني وبحضور المساهمين المذكورين أدناه :

اسم المساهم	اسم الممثل	عدد الاسهم
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	السيد محمد الصرايرة	6.140.000
البنك العربي	السيد وليد هاشم	1.000.000
بنك الإسكان للتجارة والتمويل	السيد رياض طويل	1.000.000
بنك القاهرة عمان	السيد نزار محمد	1.000.000
بنك الاتحاد	السيد بشار عابنة	500.000
البنك الاستثماري	السيد لؤي جربوع	10.000

وحضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان داود ضمرة.

هذا وقد بلغ عدد الحضور (6) مساهمين من مجموع المساهمين البالغ عددهم (17) ويحملون أسهماً "بالأصالة بلغ عددها 9.650.000 (تسعة ملايين وستمائة وخمسون ألف سهم) ونسبة مئوية (96.5%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (10) مليون سهم / دينار.

وكانت وقائع الاجتماع على النحو التالي:

ترأس الاجتماع السيد هيثم المجالي رئيس مجلس الإدارة ، وافتتح الاجتماع مرحباً "بالسادة المساهمين الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات وبمندوبي الصحافة والاعلام.

بدأ مندوب عطوفة مراقب الشركات (السيد غسان ضمرة) الاجتماع معلناً "النصاب القانوني للاجتماع بحضور (96.5%) من أسهم الشركة أصالة، وبحضور مدقق حسابات الشركة (السيد محمد الكركي) عن السادة ارنست ويونغ وبحضور كافة أعضاء مجلس الادارة وعددهم (9) أعضاء .

ووفقاً "لما نصت عليه المادة 181/أ من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، عينت السيدة هناء الحوراني كاتبة" للجلسة والسادة ياسر عكروش وبشار عابنة مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

بدأ رئيس مجلس الادارة الاجتماع بتلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون للسادة الحضور ثم فتح باب المناقشة للنبود الواردة على جدول الأعمال على النحو التالي:



(1) تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادية السابق:
تم تلاوة وقائع وقرارات إجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 2013/4/17 ، ولم يبد
السادة المساهمين أية ملاحظات على ما ورد فيه .

(2) النظر في تقرير مجلس الإدارة:
اقترح السيد رئيس المجلس دمج البند الثاني في جدول الأعمال مع البند الثالث والرابع والسادس
وثني على ذلك ووافق الحضور بالإجماع.

(3) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات:
قام السيد محمد الكركي ممثل مدققي حسابات الشركة "السادة ارنست ويونغ" بتلاوة تقرير مدققي
الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
2013/12/31، وصادق السادة الحضور من المساهمين بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات .

(4) النظر في تقرير مجلس الادارة للهيئة العامة ومناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح
والخسائر للشركة كما في 2013/12/31 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من
المسؤولية عن العام 2012.

عرض رئيس مجلس الإدارة - رئيس الإجتماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال
السنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية، كما عرض ما ورد في الميزانية العمومية
للشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31، وفتح باب المناقشة
والاستفسار أمام السادة الحضور.

وحيث انه لم يجر أية استفسارات، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة
والميزانية العمومية والحسابات الختامية كما في 2013/12/31، وكذلك وافقت الهيئة العامة على
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن العام 2013 وضمن القانون.

(5) المصادقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع 4% من رأسمال الشركة ارباحاً نقدية على
المساهمين، توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في 2013/12/31.

صادقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع 4% من رأس المال ارباحاً نقدية على
المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات وللقانون والأنظمة المعمول بها.

(6) انتخاب مدققي حسابات الشركة :
طلب رئيس مجلس الادارة - رئيس الاجتماع من السادة المساهمين ترشيح مدقق حسابات للشركة
للعام 2014، حيث رشح السيد محمد الصرايرة - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للعام 2014، وحيث لم يتم ترشيح مدقق حسابات آخر
من قبل الهيئة العامة، فقد أعلن مندوب مراقب الشركات فوز السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات
الشركة للسنة المالية 2014 بالإجماع.

هذا وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بإجماع الحضور من السادة
المساهمين.



(7) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة الساس:

طلب رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع من السادة المساهمين الراغبين بعضوية مجلس الإدارة الخامس ترشيح أنفسهم، وقام مندوب عطوفة مراقب الشركات بتوضيح شروط العضوية القانونية الواجب توافرها لمن يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لعام 1997 وان للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خمسة أعضاء ويتم انتخاب أربعة 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 اعلن مندوب مراقب الشركات فوز الاسماء التالية لعضوية مجلس إدارة الشركة الخامس بالتركية:

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 الإدارة.

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

هذا وقدم رئيس المجلس بالأصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة شكرهم وتقديرهم للمدقق الخارجي السادة ارنت وونغ 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 إلى جميع المساهمين في الشركة وممثلهم وإلى الإدارة التنفيذية للشركة وجميع الحضور بالشكر والتقدير متمنياً للشركة النجاح والتوفيق.

وانتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة من بعد الظهر وأقفل المحضر على ذلك.

هيثم المجالي
رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة

غسان ضميره
مندوب مراقب الشركات

هناء الجوراني
كتيب الجلسة

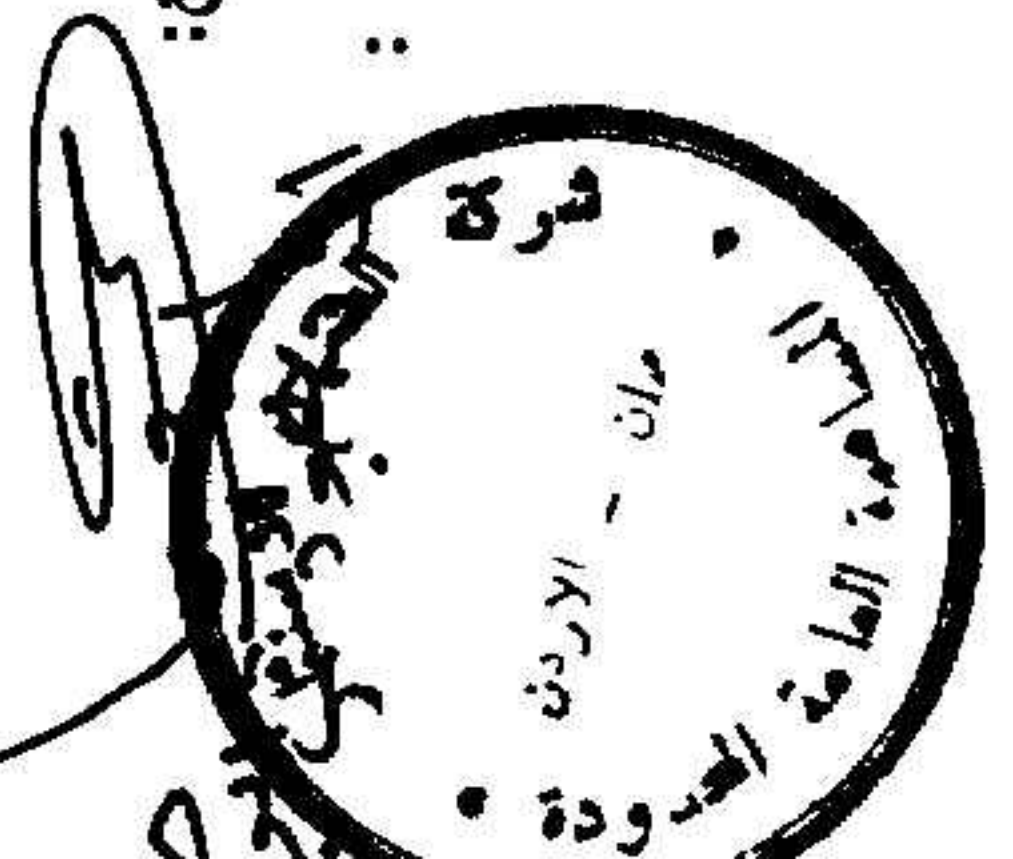


كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

عدد الاسماء المحجوزة بالعضوية	تاريخ بداية التمثيل	رقم المركز لممثل الشخص الاعتباري	اسم ممثل العضو الاعتباري	تصنيف العضو (طبيعي - اعتباري)	الجنسية	تاريخ انتهاء العضوية	تاريخ ابتداء العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة	رقم المركز	التسلسل
.....	٢٠١٤/٤/١٦	٩٥٦١١.١٨١٨٠	المؤسسة العامة للصناعات	اعتباري	أردني	٢٠١٨/٤/١٦	٢٠١٤/٤/١٦	السيد هاشم عبد الجبار الجباري	١١٧٥٣٤٠٠٧٣	1.
.....	٢٠١٤/٤/١٦	٩٧٨٢٠.٢٦٦٥٢	المؤسسة العامة للصناعات	اعتباري	أردني	٢٠١٨/٤/١٦	٢٠١٤/٤/١٦	المهندس سليم ناجي سلاوي	١١٧٥٣٤٠٠٧٣	2.
.....	٢٠١٤/٤/١٦	٩٦٣١٠.١٢٨١٦	المؤسسة العامة للصناعات	اعتباري	أردني	٢٠١٨/٤/١٦	٢٠١٤/٤/١٦	السيد ياسر عقل عكرشي	١١٧٥٣٤٠٠٧٣	3.
.....	٢٠١٤/٤/١٦	٩٦٠١٠.١٨٦٤٩	المؤسسة العامة للصناعات	اعتباري	أردني	٢٠١٨/٤/١٦	٢٠١٤/٤/١٦	السيد إمار جود أبو حني	١١٧٥٣٤٠٠٧٣	4.
.....	٢٠١٤/٤/١٦	٩٦٦١٠.٢٧٨٦٩	المؤسسة العامة للصناعات	اعتباري	أردني	٢٠١٨/٤/١٦	٢٠١٤/٤/١٦	السيد زهير شادة الكلاوي	١١٧٥٣٤٠٠٧٣	5.
.....	٢٠١٤/٤/١٦	٩٥٨١٠.٢٣١٤	البنك العربي	اعتباري	أردني	٢٠١٨/٤/١٦	٢٠١٤/٤/١٦	السيد وليد محمد خضر صاوي	١٤٤٤٣٩٩٣٦٥	6.
.....	٢٠١٤/٤/١٦	٩٧١١٠.١٣٣٦٩	بنك الإسكان	اعتباري	أردني	٢٠١٨/٤/١٦	٢٠١٤/٤/١٦	السيد رياض علي طويل	١١٩٨٩٩٣٦٣٣	7.
.....	٢٠١٤/٤/١٦	٩٧٢١٠.١٩٧٧٦	بنك القاهرة عمان	اعتباري	أردني	٢٠١٨/٤/١٦	٢٠١٤/٤/١٦	السيد نزار بدير محمد	١٩٣١٩٧٨٦٤٩	8.
.....	٢٠١٤/٤/١٦	٩٧٠١٠.٣٣٥٧٣	بنك الاتحاد	اعتباري	أردني	٢٠١٨/٤/١٦	٢٠١٤/٤/١٦	السيد بشار محمد صباينة	١٦٢٠٦٩٧٧٧٦	9.

إسم المفوض بالتوقيع:

ختم وتوقيع الشركة :





شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع وقرارات مجلس الإدارة

الأربعاء 2014/4/30

الجلسة رقم 2014/3

بدعوة من أعضاء مجلس الإدارة، اجتمع المجلس في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2014/4/30 في مقر إدارة الشركة بالشميساني بحضور جميع الأعضاء، وحضر الاجتماع المدير العام وأمين سر المجلس.

رحب عطوفة السيد هيثم المجالي بالأعضاء وأعلن قانونية النصاب وياشر المجلس في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة للاجتماع وعلى النحو التالي:-

أولاً: تم اقرار جدول أعمال الجلسة .

ثانياً: الاطلاع على الكتب المتعلقة بتسمية ممثلي أعضاء مجلس الإدارة السادس.

تم الاطلاع على كتب تمثيل أعضاء مجلس الإدارة السادس الموجهة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبنك القاهرة عمان والبنك العربي وبنك الاسكان وبنك الاتحاد وعلى النحو التالي:

- كتاب رقم 1121/د المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمتضمن تسمية التالية اسماءهم ممثلين في مجلس إدارة الشركة :

- عطوفة المهندس هيثم المجالي.

- سعادة السيد اياد جونت.

- سعادة السيد ياسر عكروش.

- سعادة السيد زهير الحلاق.

- سعادة المهندسة ريم سهاونة.

- كتاب رقم م ع 2014-94 بنك القاهرة عمان والمتضمن تسمية السيد نزار تيسير محمد ممثلاً للبنك في مجلس الإدارة.

- كتاب رقم 146/اس/1/2 البنك العربي والمتضمن تسمية السيد وليد محمد خضر هاشم ممثلاً للبنك في مجلس الإدارة.

- كتاب رقم 2014/6/174 بنك الاسكان والمتضمن تسمية السيد رياض طويل ممثلاً للبنك في مجلس الإدارة.

- كتاب رقم 2014/63/9100 بنك الاتحاد والمتضمن تسمية السيد بشار "محمد خير" عابنة ممثلاً للبنك في مجلس الإدارة.

ثالثاً: انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة السادس.

قرار رقم 2014/3/13

قرر مجلس الإدارة بالاجماع انتخاب السيد هيثم عبدالمجيد مصليح المجالي رئيساً لمجلس الإدارة

والسيد وليد هاشم نائباً للرئيس اعتباراً من تاريخه (2014/4/30).



ترأس السيد هيثم المجالي الجلسة وأعرب عن اعتزازه وتقديره وشكره للاعضاء لثقتهم وبإدارة بعرض باقي البنود المدرجة ضمن جدول الاعمال.

رابعاً: تم اقرار محضر اجتماع الجلسة السابقة (موقع).

خامساً: تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة (اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق ولجنة المكافآت والترشيحات).

قرار رقم 2014/3/14

قرر مجلس الإدارة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس لتصبح على النحو التالي:

اللجنة التنفيذية

رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو

السيد وليد هاشم
السيد رياض طويل
المهندسة ريم سهلونة
السيد زهير الحلاق

لجنة التدقيق

رئيس اللجنة
عضو
عضو

السيد اياد جودت
السيد نزار محمد
السيد بشار عبانة

لجنة المكافآت والترشيحات

رئيس اللجنة
عضو
عضو

السيد ياسر عكروش
السيد زهير الحلاق
السيد بشار عبانة

سادساً: تعديل نشرة المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة.

قرار رقم 2014/3/15

قرر مجلس الاداره تعديل نشرة المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة اعتباراً من 2014/4/30 لتصبح على النحو التالي:

(أ) ما زاد عن (50000) دينار (خمسون ألف دينار) من ثلاثة مفوضين مجتمعين معاً هم:

- رئيس مجلس الادارة السيد هيثم عبدالمجيد مصلاح المجالي أو نائب رئيس مجلس الادارة السيد وليد محمد خضر هاشم .

Handwritten signatures and stamps on the document, including a circular stamp with Arabic text.

- المدير العام / السيدة تمارا تيسير أيوب زانه.

- رئيس مجلس الادارة السيد هيثم عبدالمجيد مصلح المجالي أو نائب رئيس مجلس الادارة السيد وليد محمد خضر هاشم أو أي عضو من أعضاء مجلس الادارة.
- المدير العام / السيدة تمارا تيسير أيوب زانه.

- فئة أ - رئيس المجلس - نائب الرئيس .

فئة ب- جميع اعضاء مجلس الاداره (عدا الرئيس ونائب الرئيس).

- فئة ج- المدير العام .

وفي الامور القانونية والقضائية يكون المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة على النحو التالي:

- رئيس مجلس الادارة السيد هيثم عبدالمجيد مصلح المجالي أو نائب رئيس مجلس الادارة السيد وليد محمد خضر هاشم مجتمعاً مع المدير العام / السيدة تمارا تيسير أيوب زانه.

- وفيما يتعلق بالتوقيع على الامور المالية بما فيها أوامر الدفع والشيكات المتعلقة حصراً في البوابة في مدينة العقبة يكون المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة طبقاً للصلاحيات والفئات الواردة في اعلاه.

- تفويض المدير العام / السيدة تمارا تيسير ايوب زانه بالتوقيع نيابة عن الشركة على عقود ايجار بوابة العقبة بعد أن يتم الموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس ادارة الشركة ومراجعتها من قبل محامي الشركة الأستاذ نايف مدانات .

- تفويض المدير العام / السيدة تمارا تيسير ايوب زانه بالتوقيع نيابة عن الشركة على الوكالات التي تتطلبها اجراءات التقاضي بالتحكيم او المحاكم لتوكيل محامي الشركة الاستاذ نايف مدانات ولكل قضية على حده.

مجلس الضمان الاجتماعي
الاردن
السلطة العامة

سابعاً: السير باجراءات تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

طلب مجلس الادارة من الادارة التنفيذية المباشرة في تنفيذ القرارات التي صادقت عليها الهيئة العامة بتوزيع 4% من رأسمال الشركة ارباح نقدية على المساهمين لتوزع من رصيد الأرباح المدورة كما في 2013/12/31، وفقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين والأنظمة المعمول بها.

ثامناً: الاطلاع على ملخص الاجراءات التي تمت على قرارات المجلس.

- تم التباحث والنقاش حولها حيث سيتم متابعتها في جلسة المجلس القادمة.
- بعد ان صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية متضمنة قرار مجلس الادارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بقيمة (2000) دينار لكل عضو، فسوف تبقى بدل تنقلات أعضاء مجلس الادارة كما هي عليه دون تغيير لهذا العام.

تاسعاً: عضوية مجلس ادارة الشرق للمشاريع الاستثمارية (هوليداي ان - عمان)

قرار رقم 2014/3/16

قرر مجلس الادارة تسمية المهندسة ريم ناجي سهاونة ممثلاً عن الشركة في مجلس ادارة شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية اعتباراً من تاريخه.

واختتمت الجلسة.

هيثم المجالي
رئيس مجلس الادارة

وليد هاشم
نائب رئيس مجلس الادارة

ياسر عكروش
عضو

هناء الحوراني
عضو

اياد جودت
عضو

بشار عباينة
عضو

ريثان طويل
عضو

م. ريم سهاونة
عضو

زهير الحلاق
عضو

نزار محمد
عضو

