



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع والعشرون

للشركة الاردنية لضمان القروض م.ع.م

بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٦

عقدت الهيئة العامة للشركة الاردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي التاسع والعشرون بحضور مندوب مراقب عام الشركات الاستاذ غسان ضمرة وحضور السيد ابراهيم حمودة مندوباً عن المهنيون العرب / مدققي حسابات الشركة عن طريق وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٦، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة والمبلغة لهم عملاً باحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وامر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات والصادرة بالاستناد للمادة (٦) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧.

رحب عطوفة الدكتور عادل الشركس / رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور وبمندوب مراقب عام الشركات ، ومن جانبه شكر مندوب مراقب عام الشركات رئيس مجلس الادارة والسادة المساهمين على اتاحة الفرصة للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.

ترأس عطوفة الدكتور عادل الشركس الاجتماع وبين ان الشركة ملتزمة باحكام قانون الشركات وقد قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الاعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين وعلى وسائل الاعلام المسموع وموقع الشركة الالكتروني الرسمي قبل اكثر من اسبوع من موعد الاجتماع ، كما اعلن ان جميع المساهمين الحاضرين اصالةً ويبلغ عددهم (١٠) مساهماً من أصل (١٤٢) مساهماً في الشركة، يمثلون (٢٥٣٠٨٢٣٠) سهماً/ديناراً من أصل مجموع عدد الاسهم المكتتب بها والبالغة (٢٩٠٨٠٣١٠) سهماً/ ديناراً، وبنسبة حضور بلغت ٨٧% من رأس مال الشركة والبالغ (٢٩٠٨٠٣١٠) سهماً/ ديناراً. كما حضر الاجتماع (١٠) اعضاء من أصل (١١) عضو من اعضاء مجلس الادارة، واعلن رئيس مجلس الادارة ايضاً حضور مندوب مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب ، مضيفاً انه استناداً الى الاجراءات المشار اليها اعلاه فإن النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم .

اعلن رئيس مجلس الادارة/رئيس الجلسة تعيين السيد سيف الفرخ كاتباً للجلسة والسيدة امل جرادات والسيد عيسى الطرايرة كمراقبين لفرز وجمع الأصوات.

| |
|----------------------------|
| دائرة مراقبة الشركات |
| دفعت رسوم حضور اجتماع |
| لـ <u>السيد عادل</u> |
| بتاريخ 28-03-2023 |
| بموجب وصل إلكتروني ١٩٩.١٢٩ |

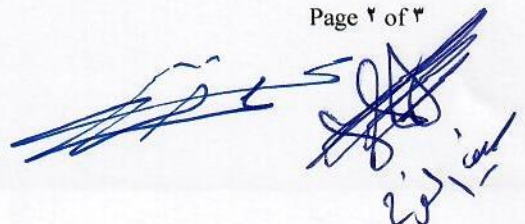
Page 1 of 2

[Handwritten signatures and stamps]

نوه عطفوة رئيس مجلس الادارة إلى أن الشركة لم تتلقى اية اسئلة من السادة المساهمين على البريد الالكتروني المخصص لاجتماع الهيئة.

جدول الاعمال والمداولات

١. تلاوة وإقرار إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤.
طلب عطفوة رئيس الجلسة من كاتب الجلسة تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤
وبعد التلاوة صادقت الهيئة العامة بالاجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٤.
٢. التصويت على وإقرار تقرير مجلس الإدارة التاسع والعشرون عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٢ وخطة العمل المستقبلية.
طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على تقرير مجلس الإدارة التاسع والعشرون عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٢ وخطة العمل المستقبلية للشركة.
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة التاسع والعشرون عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٢ وخطة العمل المستقبلية للشركة.
٣. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٤. التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً لاحكام القانون.
طلب رئيس الجلسة التصويت على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً لاحكام القانون.
- تمت المصادقة بالاجماع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة عليها، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من





المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

٥. إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
طلب رئيس الجلسة التصويت على ترشيح مجلس الادارة السادة المهنيون العرب كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ مع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ مع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
قام عطوفة رئيس مجلس الادارة باختتام الاجتماع وتوجيه الشكر لجميع المساهمين لحضورهم ، واعلن انتهاء الجلسة.
نُظم هذا المحضر من قبل كاتب الجلسة ووقع عليه من قبل عطوفة رئيس مجلس الادارة/رئيس الجلسة ومندوب مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

رئيس مجلس الادارة/رئيس الجلسة

د. عادل الشوكس

مندوب مراقب عام الشركات

غسان ضمرة

كاتب الجلسة

سيف الفرح