

الشركة الأردنية لضمان القروض
مجلس الإدارة

الاجتماع : الثاني
رقم القرار : 2024/2
التاريخ : 2024/2/11

الموضوع : اقرار مسودة البيانات المالية لعام 2023 الواردة من مدققي حسابات
الشركة السادة " المهنيون العرب " .

بعد ان اطلع مجلس الادارة على مسودة البيانات المالية لعام 2023 المرفقة والواردة من مدققي حسابات الشركة،
والوصى باعتمادها من قبل لجنة التدقيق بموجب محضر اجتماعها الاول لعام 2024 المنعقد بتاريخ 2024/2/7.
يوافق المجلس على اعتماد البيانات المالية لعام 2023 الواردة من مدققي حسابات الشركة السادة " المهنيون العرب "
بعد الاخذ بتوصية لجنة التدقيق باحتجاز مخصص خاص اضافي بمبلغ مليون دينار يتم استخدامه اذا اقتضت الحاجة
بقرار من مجلس الادارة، مع التوصية الى السادة الهيئة العامة للمساهمين بالموافقة على عدم توزيع أرباح عن عام
2023.

كما يقرر المجلس توزيع مكافأة لرئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2023 وفق احكام القانون.

رئيس المجلس
د. عادل الشركس
عضو
نادية السعيد
عضو
د. ابراهيم سيف
(غائب)
عضو
د. خلدون الوشاح

نائب الرئيس
د. كمال البكري
عضو
وليد السمهوري
عضو
رنا الصواحة
عضو
د. أحمد الحسين


عضو
حسين كوفحي
عضو
مها العبدلات
عضو
لما غالب

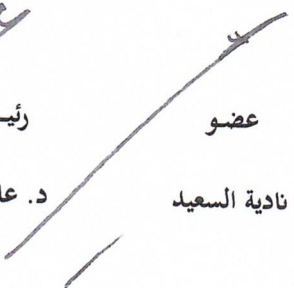
الشركة الأردنية لضمان القروض
مجلس الإدارة

الاجتماع : الثاني
رقم القرار : 2024/4
التاريخ : 2024/2/11

الموضوع : دعوة الهيئة العامة للاجتماع .

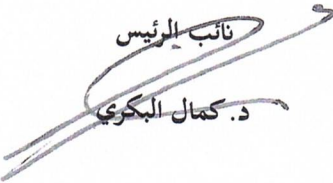
بعد أن اطلع مجلس الادارة على مذكرة المدير العام " المرفقة " والمؤرخة في 2024/2/5 بخصوص تحديد موعد لدعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي، قرر مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لاجتماعها العادي الثلاثون بتاريخ 2024/3/26 .


رئيس المجلس
د. عادل الشركس


عضو
نادية السعيد

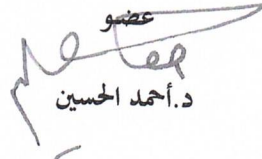
(غائب)
عضو
د. ابراهيم سيف

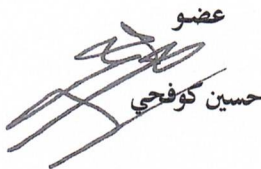

عضو
د. خلدون الوشاح

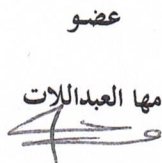

نائب الرئيس
د. كمال البكري


عضو
وليد السمهوري


عضو
رنا الصوالحة


عضو
د. أحمد الحسين


عضو
حسين كوفحي


عضو
مها العبدالات


عضو
لما غالب