



شركة الاعمال الصغيرة الاردنية

الرقم : ١٣١٠ / ٥ / ٢٠١٩ / ١
٢٨ آذار ٢٠١٩

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

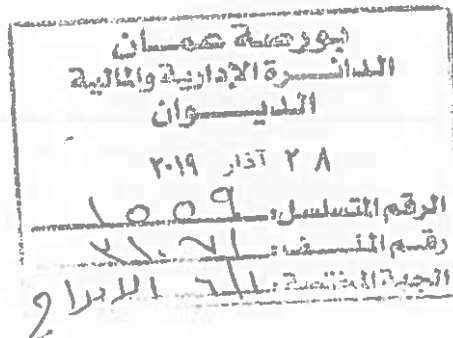
نرفق لإطلاعكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون لعام ٢٠١٩ والمعتمد من قبل دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية لضمان القروض

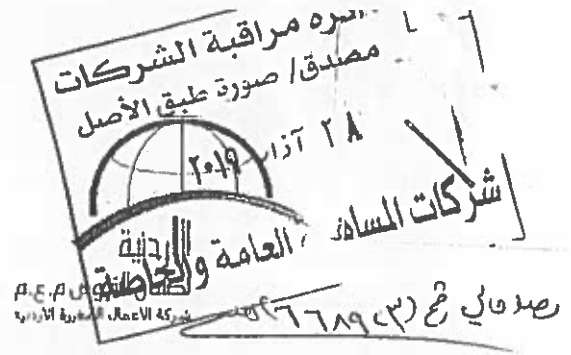
عيسى الطرايرة
مدير الدائرة المالية

يوسف الحجاج
رئيس قسم المالية



ص.ب ٨٣٠٧٠٣
عمان ١١١٨٣ الأردن
هاتف ٥٦٢٥٤٠٠
فاكس ٥٦٢٥٤٠٨

P.O.Box 830703
Amman 11183
Jordan
Tel. 5625400
Fax: 5625408
E-mail : mail@jlgc.com
Website: www.jlgc.com



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون
للشركة الاردنية لضمان القروض م. ع. م.
بتاريخ 2019/3/26

عقدت الهيئة العامة للشركة الاردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي الخامس والعشرون بحضور عطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد وحضور السيد ابراهيم حمودة مندوباً عن المهنيون العرب / فاحصو حسابات الشركة ، في قاعة اجتماعات البنك المركزي الاردني في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/26 ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة والمبلغة لهم حسب قانون الشركات الاردني .

• نظم جدول حضور وقع عليه كل مساهم عند دخوله قاعة الاجتماع ، وأعطى كل مساهم بطاقة حضور ذكر فيها عدد الاصوات التي يحملها موهورة بخاتم الشركة وموقعة من مندوب مراقب عام الشركات .

• بين مندوب مراقب عام الشركات ان الشركة من الشركات الملتزمة باحكام قانون الشركات وقد قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث ارسال الدعوات للمساهمين والنشر بالصحف اليومية وفقاً لاحكام القانون ، كما اعلن ان جميع المساهمين الحاضرين اصالة ويبلغ عددهم (19) مساهماً من أصل (302) مساهماً في الشركة ، يمثلون (25027749) سهماً ديناراً من أصل مجموع عدد الاسهم المكتتب بها والبالغة (29080310) سهماً ديناراً ، ونسبة حضور 86% من رأس مال الشركة والبالغ (29080310) سهماً ديناراً . كما حضر الاجتماع كامل اعضاء مجلس الادارة ، واعلن مندوب مراقب عام الشركات ايضاً حضور مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب / ابراهيم حمودة ، مضيفاً انه استناداً لاحكام المادة (170) والمادة (183) فقرة (أ) من قانون الشركات فإن النصاب قانوني والجلسة قانونية وجميع القرارات التي تصدر عن الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين منهم ، طالباً من عطوفة رئيس الاجتماع التكرم ببدء الجلسة ، وتعيين كاتباً ومراقبين لها .

• ترأس عطوفة الدكتور ماهر الشيخ حسن / رئيس مجلس الادارة الاجتماع ورحب بمندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور ، واقترح تعيين السيد رامي السمردلي/ كاتباً للجلسة ، وكل من السيد عيسى الطرايرة والسيد سيف الفرّح مراقبين لها ، حيث تمت الموافقة على هذا التعيين.



شركة الأعمال المغفورة الأردنية

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٢٨ آذار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

• أوضح عطوفة الرئيس ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن البنود التالية :

جدول الاعمال

1. تلاوة وإقرار وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2018/3/28.
2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرون عن أعمال الشركة لعام 2018 وخطة العمل المستقبلية.
3. الإستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. مناقشة الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والموافقة عليها ، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين ، وإبراء ذمة المجلس.
5. إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
6. بحث وإقرار أي أمور أخرى وفق أحكام القانون.

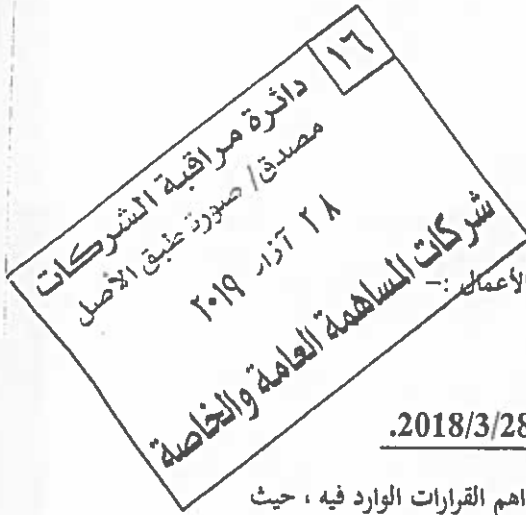
كما تم اقتراح دمج البندين (2) و (4) في بند واحد ، حيث تمت الموافقة على هذا الاقتراح بالاجماع .

والذين يتعلقوا في مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرون عن أعمال الشركة لعام 2018 وخطة العمل المستقبلية ، ومناقشة الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والموافقة عليها ، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح على السادة المساهمين ، وإبراء ذمة المجلس.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٢٨ آذار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة



شركة الأعمال المصنوعة الأردنية



وفيما يلي ملخصاً لأهم ما دار خلال الاجتماع من نقاش حول بنود جدول الأعمال :-

المداولات

1. تلاوة وإقرار وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2018/3/28.

طلب عطفة رئيس الاجتماع وبالتشاور مع الحضور قيام كاتب الجلسة بتلاوة أهم القرارات الواردة فيه ، حيث تلى كاتب الجلسة أهم القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع .
ولما لم يكن هناك ملاحظات على المحضر فقد تمت الموافقة بالاجماع على اقراره .

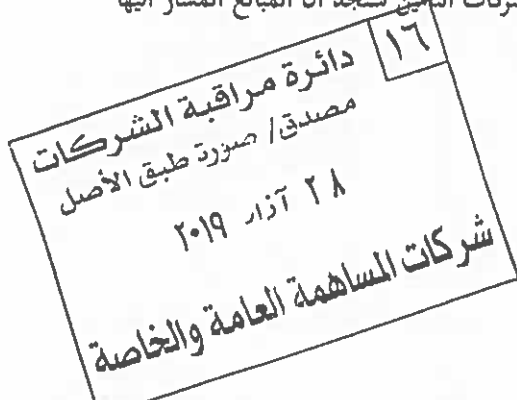
2. الإستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

قام السيد مندوب المهنيون العرب بتلاوة تقرير فاحصي الحسابات الموجه من قبلهم الى السادة مساهمي الشركة الاردنية لضمان القروض ، موصيا بالمصادقة على البيانات المالية للشركة كما هي في 31 كانون الاول 2018 .

3. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الادارة الخامس والعشرون عن اعمال الشركة لعام 2018 وخطة العمل المستقبلية ، ومناقشة الميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والموافقة عليها ، بما فيها الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح على السادة المساهمين ، وإبراء ذمة المجلس.

تقدم عطفة رئيس الاجتماع بالشكر للادارة التنفيذية للشركة على الاستمرار في التوسع في تقديم الضمان للعديد من القطاعات الاقتصادية خاصة في برنامج ضمان ائتمان الصادرات على الرغم من الاوضاع الاقتصادية الصعبة ، كما اوضح ان الشركة قد حققت ارقام جيدة على الرغم من التراجع الطفيف في ارباح الشركة نتيجة ارتفاع نسب التعثر في القطاع المصرفي وانعكاس ذلك على زيادة قيمة المخصصات في الشركة .

وبعد ان تم فتح باب النقاش تقدم المساهم محمود خميس مستفسراً بان الشركة لم تقم بتوزيع ارباح لهذا العام وللعام الماضي في حين ان الرواتب والمكافآت تشكل نسبة مرتفعة من ارباح الشركة ويجب تقليلها ، حيث اوضح عطفة رئيس المجلس ان الرواتب والمكافآت المشار اليها تمثل الحد الأدنى الذي من الممكن ان تمنحها الشركة للقائمين على اعمالها ، ولو تم قياسها بالرواتب في شركات التأمين ستجد ان المبالغ المشار اليها في حدها الأدنى.



حرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢٨ آذار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة



ولما لم يكن هناك موضوعات اخرى للنقاش فقد تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 , كما تمت المصادقة بالاجماع على " تقرير مجلس الادارة الخامس والعشرون عن اعمال الشركة لعام 2018 وخطة العمل المستقبلية , والميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 , بما فيها الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح على السادة المساهمين وبراء ذمة المجلس .

4. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019، وتحديد اتعابهم :-

طلب مندوب مراقب عام الشركات من السادة الحضور ترشيح من يرونه مناسباً لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم .

حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع الابقاء على نفس مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب للقيام بمهمة تدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 مع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وعليه ، فقد تم فوز السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للعام 2019 بالتزكية .

5. بحث واقرار اية امور اخرى وفق احكام القانون :-

وحيث لم تكن هنالك اية امور اخرى لبحثها ، تم إختتام اعمال الجلسة بتوجيه الشكر الى جميع الحاضرين على تليبتهم دعوة الحضور .

تم رفع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/26.

نظم هذا المحضر ووقع عليه من قبل عطوفة رئيس الاجتماع ومندوب مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة.

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

د. ماهر الشيخ حسن

محمد ابو زياد

رامي السمردي