





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون لشركة الضامنون العرب لعام 2019  
والمنعقد بتاريخ 2020/07/09 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM)

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الرابع والعشرون في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الواقع في 2020/07/09 وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (برنامج zoom)، وبرئاسة معالي الدكتور حمد عفنان الكساسبه/رئيس مجلس الإدارة وبحضور مندوبي إدارة التأمين السيدة وفاء جريس والسيد موسى الزييات بموجب كتاب إدارة التأمين رقم 2/1500/الضامنون/2020 المؤرخ في 2020/07/06 وحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أنور صقر الذي رحب بالحضور وأعطى الكلمة لرئيس الجلسة معالي الدكتور حمد الكساسبه وذلك لإعلان النصاب القانوني للاجتماع وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات إن لزم الامر.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور من مساهمين وممثلي الجهات الرسمية، وبموجب أمر الدفاع فقد أعلن رئيس الجلسة عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني بحضور (9) مساهمين من اصل (348) مساهماً يحملون فيما بينهم أسهما بالأصالة مقدارها (1,880,449) سهماً، وبالوكالة مقدارها (4,504,833) سهماً وبمجموع مقداره (6,385,282) سهماً والذي شكل ما نسبته (69,29%) من مجموع أسهم الشركة والبالغة (9,215,909) سهماً.

وحضر الاجتماع سبعة أعضاء من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة شركة سمان وشركاه وتم التأكد بأنه قد تم الاعلان عن الدعوات عبر الموقع الالكتروني للشركة وأنه تم النشر والاعلان وفقاً لأحكام قانون الشركات، واستناداً لأحكام المادتين (177) و (183) من القانون يكون الاجتماع قانوني وتعتبر القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع ملزمة للسادة أعضاء الهيئة العامة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والغائبين.

وقام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد طارق اليازيين كاتباً للجلسة والسادة السيد سليمان الختاتنه والسيد سمير المصري لفرز الأصوات إذا لزم الأمر، ثم تم البدء في جدول الأعمال المرسل للهيئة العامة وكما يلي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي رقم 23 عن سنة 2018 والمنعقد بتاريخ 2019/4/30 في مركز الشركة بعمان:

تمت تلاوة المحضر والقرارات الواردة فيه والمصادقة عليها بالإجماع.

صفحة 1 من 2

اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون



ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2019 والخطة المستقبلية للشركة:  
اقترح رئيس مجلس الادارة دمج البنود 2، 3، 4 و 5 والتصويت عليها مجتمعة وتمت الموافقة على ذلك من قبل  
الهيئة العامة بالإجماع.  
قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الاول  
2019 وتقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019  
وبحدود ما يسمح به القانون.

ثالثاً: البند السادس من جدول الاعمال  
انتخاب مدققي حسابات للشركة لعام 2020:  
تم ترشيح السادة شركة سمان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2020 وحيث لا يوجد مرشحين آخرين فقد  
تم اعتبار السادة شركة سمان وشركاه فانزين بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2020 وقررت الهيئة  
العامة تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

ولما لم تكن هناك أمور أخرى انتهى الاجتماع وعليه اقبل المحضر بتمام الساعة الحادية عشرة واربعه عشر دقيقة من  
يوم الخميس الواقع في 2020/07/09.

رئيس مجلس الإدارة  
د. حمد الكساسبه

مندوب دائرة مراقبة الشركات  
محمد أنور صقر

كاتب الجلسة  
طارق اليازجين