



## محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين المنعقد بتاريخ 2021/4/26

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، واجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وتعديلها، وفي ضوء موافقة معالي الوزير على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الضمان للاستثمار (م.ع.م) من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، فقد عقدت الشركة اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن والعشرين في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع بتاريخ 2021/4/26 بواسطة تقنية ZOOM.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد/ ابراهيم محمود الظاهر، ورحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ فارس شاهين، واعضاء مجلس الادارة وعددهم (9) أعضاء، وبالمساهمين وبالسيد وضاح برقاي عن السادة ارنست ويونغ/ مدقق الحسابات الخارجي للشركة، وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني.

أعلن رئيس الاجتماع السيد/ ابراهيم محمود الظاهر، رئيس المجلس بدء الاجتماع وتوفير النصاب القانوني للجلسة، حيث بلغ عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع (4) مساهمين من مجموع المساهمين البالغ عددهم (20) ويحملون أسهماً بالأصالة بلغ عددها 8.640.000 (ثمانية ملايين وستمئة وأربعون ألف سهم) تشكل ما نسبته (86.4%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (10) مليون سهم/ دينار وعلى النحو التالي:

اسم المساهم	اسم الممثل	عدد الأسهم
المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي	السيد محمد الصرايرة	6.140.000
البنك العربي	السيد رامي ابو التين	1.000.000
بنك الإسكان للتجارة والتمويل	السيد نايف الحسين	1.000.000
بنك الاتحاد	السيد بشار عبابنه	500.000

كما أكد رئيس الجلسة ان الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من حيث الاعلان عن موعد الاجتماع من خلال موقع الشركة الالكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات الالكتروني وفي صحيفتين محليتين قبل اسبوع من تاريخ الاجتماع، وان النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر، وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا، ولأعضاء مجلس الادارة، كما أعلن رئيس الاجتماع تعيين السيدة هناء الحوراني كاتبة للجلسة والدكتور جادالله الخلايلة والسيد مؤنس المدني مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان لزم الامر. وأعلن رئيس الجلسة بأنه لم يصل على الموقع الالكتروني للشركة أي استفسارات من قبل المساهمين.

1

شركة الضمان للاستثمار  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن

محمود الظاهر

فارس شاهين

ضاح برقاي



وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2020/7/27، والمصادقة عليه.

بطلب من رئيس الاجتماع، قامت كاتب الجلسة السيدة هناء الحوراني بتلاوة أهم القرارات الواردة في اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2020/7/27. وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك واقراره.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

قام رئيس مجلس الادارة السيد ابراهيم الظاهر بتلاوة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية، مشيراً الى أهم النقاط الواردة فيه، وحيث انه لم يكن هناك اية استفسارات أو اسئلة وردت الى الشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة لأي مساهم حول تقرير مجلس الادارة أو البيانات المالية فقد طلب رئيس المجلس التصويت عليه، فقررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة الثامن والعشرين والخطة المستقبلية.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

قام السيد/ وضاح برقاروي ممثل مدققي حسابات الشركة "السادة ارنست ويونغ" بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، واوص الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

رابعاً: التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.

قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

خامساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية 2020.

تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 وضمن حدود القانون.

2

شركة الضمان للاستثمار  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن





سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ها.

طلب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع من السادة المساهمين ترشيح مدقق حسابات للشركة للعام 2021، حيث رشح السيد محمد الصرايرة/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للعام 2021، وحيث لم يتم ترشيح مدقق حسابات آخر من قبل الهيئة العامة، فقد تم فوز السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2021 بالاجماع، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

سابعاً: منح مجلس الادارة صلاحية اتخاذ قرار الخصم و/أو الاعفاء و/أو الشطب و/أو التقسيط و/أو التخفيض لبدلات الايجار لعقارات الشركة واتخاذ القرار بكافة الأمور المتعلقة بعقود الايجار والاستثمار.

قال رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع، ان فيما يخص المستأجرين في مشروع بوابة العقبة فان تحديد قيمة بدلات الايجار وتوقيع عقود الايجار هو صلاحية مجلس الادارة، ولكن منذ جائحة كورونا ورد للشركة عدة مطالبات من المستأجرين بالتخفيض او الاعفاء او التقسيط من قيمة الايجار، ولكن ولغاية الآن لم يتخذ مجلس الادارة اي قرار يتعلق بالتخفيض أو الخصم لاي مبالغ لبدلات الايجار لحرص مجلس الادارة السير بموجب سياسة الشركة والحصول على قرار من الهيئة العامة التي لها الحق بالموافقة او الرفض.

أفاد الرئيس بحضور مندوب المساهم بنك القاهرة عمان بعد اغلاق سجلات التسجيل وافتتاح الجلسة والبدء بالاجتماع، وعليه أفاد مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد فارس شاهين أنه لا يمنع من حضوره كمستمع فقط دون النقاش والتصويت على القرارات.

بعد التصويت على البند "سابعاً"، تمت عدم الموافقة من مندوب المساهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يمتلك ما نسبته 71,1% من الحضور، وبالموافقة على البند بما نسبته 28,9% من الحضور، وبالتالي فالقرار لم يحظى على الموافقة.

توجه رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع للسيد فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وإلى جميع المساهمين في الشركة وممثليهم وإلى الادارة التنفيذية للشركة وجميع الحضور بالشكر والتقدير متمنياً للشركة النجاح والتوفيق.

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

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتبها على صحة وقائع الاجتماع وانعقاده بشكل قانوني.

ابراهيم الظاهر  
رئيس الاجتماع/ رئيس مجلس الادارة

فارس شاهين  
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

هناء الحوراني  
كاتب الجلسة

شركة الضمان للاستثمار  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن