



التاريخ : 2018/05/15

اشارتنا : ض ع ر / 2208 / 2018

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

لاحقا لكتابنا رقم ض ع ر / 2018/909 تاريخ 2018/04/30 نرفق طيا محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي حيث تمت المصادقة عليهما بالطرق الرسمية بتاريخ 2018/05/15 .

للعلم ولإجراء اتكم لطفا .

واقبلوا الاحترام والتقدير

المدير العام / عضو مجلس الإدارة

هيثم الختاتنة

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والكلية	
الديوان	
١٦ أيار ٢٠١٨	
2994	الرقم التسلسلي:
21026	رقم الملف:
2018/05/15	الجهة المختصة:

نسخة الصلادة :

بورصة عمان

مركز ايداع الاوراق المالية



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الضامنون العرب للتأمين

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الواقع في 2018/04/30 في مركز الشركة الرئيسي الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله في عمان بناية رقم 32 برئاسة معالي الدكتور حمد عفنان الكساسبة/رئيس مجلس الإدارة وحضور مندوب مراقبة الشركات السيد ضرار الحراسيس ومندوب ادارة للتأمين السيد موسى الزيات.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة بالسادة الحضور من مساهمين وممثلي الجهات الرسمية، ثم أعلن مندوب دائرة مراقبة الشركات عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني وفقاً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وبحضور (12) مساهماً من أصل (345) مساهماً يحملون فيما بينهم أسهماً بالأصالة مقدارها (4,835,978) سهماً، وبالوكالة مقدارها (2,831,152) سهماً وبمجموع مقداره (7,667,130) سهماً والذي شكل ما نسبته (83.20%) من مجموع أسهم الشركة والبالغ (9,215,909) سهماً.

وحضر الاجتماع سبعة أعضاء من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة شركة سمان و شركاه وتم التأكيد بأنه قد تم إرسال الدعوات بالبريد وأنه تم النشر والإعلان 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 السيدة مها محمد كاتباً للجلسة والسادة السيد سمير المصري والسيد وائل الكيالي مراقبين لجمع وفرز الأصوات إذا لزم الأمر، ثم تم البدء في جدول الأعمال المرسل للهيئة العامة وكما يلي :

أولاً: اقتراح المساهم وائل الكيالي الابقاء على عدد أعضاء مجلس الإدارة كما هو وارد في عقد التأسيس والنظام الاساسي وهو 9 أعضاء وعدم الموافقة على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة كما هو وارد في عقد التأسيس والنظام الاساسي وعدم الموافقة على تخفيض العدد.

ثانياً: تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات المتعلقة بقرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لدى الجهات الرسمية.

واققت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات المتعلقة بقرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لدى الجهات الرسمية.

ولما لم تكن هناك أمور أخرى انتهى الاجتماع وعليه اقبل المحضر في تمام الساعة الحادية عشر والرابع من يوم الاثنين الواقع في 2018/04/30.

رئيس مجلس الإدارة

د. حمد الكساسبة

مندوب دائرة مراقبة الشركات

ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة

سها محمد



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون لشركة الضامنون العرب لعام 2017
والمنعقد بتاريخ 2018/04/30 في مركز الشركة بعمان

بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثاني والعشرون في الساعة الحادية عشر والرابع من صباح يوم الاثنين الواقع في 2018/04/30 في مركز الشركة الرئيسي الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله في عمان بناية رقم 32 برناسة معالي الدكتور حمد عفنان الكساسبة/رئيس مجلس الإدارة وحضور مندوب مراقبة الشركات بموجب كتابهم (م ش 5430/1/300/1 المؤرخ في 2018/04/25) السيد ضرار الحراسيس، ومندوب ادارة التأمين السيد موسى الزيت بموجب كتب السادة ادارة التأمين رقم 2/1322/الضامنون /2018 تاريخ 2018/04/19.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور من مساهمين وممثلي الجهات الرسمية، ثم أعلن مندوب دائرة مراقبة الشركات عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني وفقا لأحكام المادة (170) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وبحضور (12) مساهما من اصل (345) مساهما يحملون فيما بينهم أسهما بالأصالة مقدارها (4,835,978) سهما، وبإلوكالة مقدارها (2,831,152) سهما وبمجموع مقداره (7,667,130) سهما والذي شكل ما نسبته (83.20%) من مجموع اسهم الشركة البالغ (9,215,909) سهماً.
وحضر الاجتماع لمبة أعضاء من أصل خمسة من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق حسابات الشركة السادة شركة سمان وشركاه وتم التأكد بأنه قد تم إرسال الإيصالات بالبريد وأنه تم النشر والإعلان وفقا لأحكام قانون الشركات، واستنادا 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 والخاصة بهم.
وقام رئيس مجلس إشراف بعين السيدة سهام محمد كاتبا للجلسة والسادة السيد وائل الكيالي والسيد سمير المصري مراقبين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر، ثم تم البدء في جدول الأعمال المرسل للهيئة العامة وكما يلي:

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي رقم 21 لسنة 2016:

تمت تلاوة المحضر والقرارات الواردة فيه والمصادقة عليها بالإجماع.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2017 والخطة المستقبلية للشركة:

اقترح عضو مجلس الإدارة السيد وائل الكيالي دمج هذا البند (2) مع البند (4) من جدول الأعمال وهو (مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 وتقديم البند الثالث وتمت الموافقة على ذلك من قبل الهيئة العامة بالإجماع.

ثالثاً: سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية في 2017/12/31:

قام السيد رامي السمان مندوباً عن السادة شركة سمان وشركاه لتدقيق الحسابات بتلاوة التقرير عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2017.

صفحة 1 من 2

اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون

شكر الرئيس السادة مدققي الحسابات وسأل اذا كان هناك اي استفسار عما ورد في تقرير مدقق الحسابات وحيث انه لم يكن هناك اي اسئلة فقد قام الرئيس بطرح البند الثاني والبند الرابع الواردين في جدول الاعمال على الهيئة العامة لمناقشتها.

ثم سأل رئيس المجلس اذا كان هنالك اي استفسارات اخرى حول تقرير المجلس والبيانات المالية وحيث لم يوجد اية اسئلة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2017 وتقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 وبحدود ما يسمح به القانون: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 وبحدود ما يسمح به القانون.

سادساً: انتخاب مجلس ادارة للشركة. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب كل من التالية اسماؤهم لعضوية مجلس ادارة الشركة والمكون من تسعة اعضاء:

1. معالي الدكتور حمد عفتان الكسامية.
2. سعادة السيد عواد سليم المعاعد.
3. السادة البنك التجاري الاردني.
4. السيد هيثم يوسف سليمان الختاتنة.
5. السيد فريد محسن الختاتنة .
6. الاستاذ وائل صبحي رباح الكيالي.
7. الدكتور عدنان يوسف الختاتنة

8. المهندس محمد عبدالله الهكلاهي قبة الشركات
9. السادة شركة طريق الشمس قفكدة المركبات

علماً أن الشركة لا تخضع لتعليمات حركة الشركات المسجلة العامة لسنة 2017 وذلك بموجب كتاب هيئة الاوراق المالية رقم 18/00913/1/12 تاريخ 2018/04/30 - مرفق صورة -

سادساً: انتخاب مدققي حسابات لعام 2018 تم ترشيح السادة شركة عثمان وشركاه (اجازة رقم 594) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 وحيث لا يوجد مرشحين آخرين فقد تم اعتبار السادة شركة سمان وشركاه فنزوين بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولما لم تكن هناك أمور أخرى انتهى الاجتماع وعليه اقل المحضر بتمام الساعة الحادية عشرة واربعون دقيقة من يوم الاثنين الواقع في 2018/04/30.

رئيس مجلس الإدارة

مندوب دائرة مراقبة الشركات

كاتب الجلسة

د. حمد الكسامية

ضرار الحراسيس

سها محمد

صفحة 2 من 2

اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون