



## شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع

### محضر اجتماع الهيئة العامة السادسة عشر

لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي المنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2025/04/21

عملاً بأحكام المادتين 169-171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، عقدت الهيئة العامة لشركة دار الأمان للتمويل الإسلامي ش.م.ع اجتماع عادي في تمام الساعة 1:00 من ظهر يوم الإثنين الموافق 2025\04\21 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تقنية Zoom).

رحب رئيس الجلسة/ نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور فاروق محمد مراد بالمساهمين الحضور وأعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة ومدقي الحسابات السادة شركة سمان وشركاه ويمثلهم السيد محمد الخطيب وبإدارة الشركة.

كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الاجراءات القانونية لإنعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع 9 مساهمين من أصل 1138 مساهماً يحملون 8,245,121 سهماً/دينار بالأصالة و 4,832,747 سهماً/دينار بالوكالة أي بما مجموعه 13,077,868 سهم/دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ 16 مليون سهم/دينار وهو ما يشكل 81.74 %، كما حضر الاجتماع سبعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء وبذلك يكون النصاب متحققاً وأضاف الدكتور فاروق محمد مراد بأنه قد تم الإعلان عن موعد الاجتماع بالنشر في الصحف الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وحسب أحكام القانون وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضرو الاجتماع.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة قدم الشكر لرئيس الاجتماع والحضور على ترحيبهم وطلب تعيين كاتب للجلسة والبدء بمناقشة جدول الأعمال.

قرر رئيس الجلسة تعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد نبيل مزق كاتبا للجلسة واثنين لفرز الأصوات السيد محمد غانم والسيد إيهاب الهيموني إستناداً لأحكام المادة 181 من قانون الشركات.

وطلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة البدء في بحث جدول الأعمال على النحو التالي:

- البند الأول: تلاوة وقائع الجلسة السابقة لإجتماع الهيئة العامة الخامسة عشر المنعقد بتاريخ 2024/04/21 وإقرارها: تم تلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة السابق وتم المصادقة عليه.
- البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما: تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة للسنة التالية وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة للسنة التالية.



الدكتور فاروق محمد مراد

رئيس الجلسة

الدكتور سامي الخرابشة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

أ.نبيل مزق

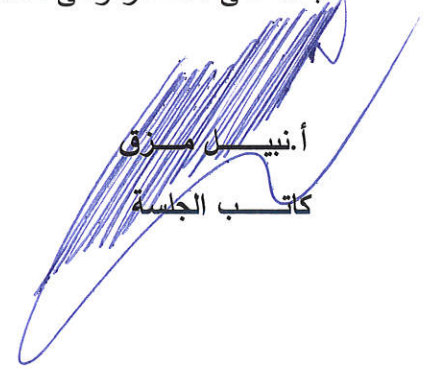
كاتب الجلسة

- **البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024:**  
تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
  - **البند الرابع: التصويت على حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2024 والمصادقة عليها:**  
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية 2024.
  - **البند الخامس: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة:**  
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 بحدود القانون.
  - **البند السادس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك:**  
تم إعادة ترشيح السادة سمان وشركاه (BDO) كمدينين مستقلين لحسابات الشركة لسنة 2025 وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة سمان وشركاه كمدينين للشركة للعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وقد إستفسر رئيس الجلسة من السيد كاتب الجلسة فيما إذا وردت أي أسئلة من قبل أي مساهمين يملكون أقل من 10 % من رأس مال الشركة فأجاب كاتب الجلسة بعدم ورود أي أسئلة.
- وحيث أنه تم مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول الأعمال فقد أعلن الرئيس إختتام الاجتماع ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.



الدكتور فاروق محمد مراد  
رئيس الجلسة

الدكتور سامي الخرابشة  
مندوب عطفة مراقب الشركات



أ.نبيل موزق  
كاتب الجلسة