

١٧٢٢/٥/٢٠١٨/١

١٤٣٩ رجب ١٠
٢٠١٨ آذار ٢٨



للضمان القروض ص.ع.م
شركة الأعمال الصغيرة الأردنية

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو إعلامكم بأن الشركة الأردنية لضمان القروض قد عقدت إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٨ ، وقد تمخض عن هذا الإجتماع القرارات التالية :

١. إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧ وخطة العمل المستقبلية ، والميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
٢. الموافقة على عدم توزيع أرباح على السادة المساهمين .
٣. الإبقاء على نفس مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب للسنة المالية ٢٠١٨ ، مع تفويض مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم .
٤. إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات قادمة مكون من إحدى عشر عضو ، وقد فاز بالعضوية الجديدة الجهات التالية :

الأعضاء غير المستقلين في مجلس الإدارة	الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة
- السادة البنك المركزي الأردني (عضوين)	- السيد ابراهيم سيف
- السادة البنك العربي	- السيد اسماعيل زغلول
- السادة بنك القاهرة عمان	- السيد عدنان الهندي
- السادة بنك الاسكان للتجارة والتمويل	- السادة غرفة تجارة عمان
- السادة بنك الإتحاد	
- السادة البنك الأردني الكويتي	

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد سوان

٢٨ آذار ٢٠١٨

١٥٨٤

٣١٥٣١

رقم التسلسل:
اسم الملف:
جهة المختصة: ٢٢٢٢/٥/٢٠١٨/١

مع إستعدادنا لتزويدكم بأية معلومات أخرى تطلبونها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية لضمان القروض

عيسى الطرايرة
مهندس المشدان

المدير المالي
مساعد المدير العام
للعمليات



ص.ب ٨٣٠٧٠٣
عمان ١١١٨٣ الأردن
هاتف ٥٦٢٥٤٠٠
فاكس ٥٦٢٥٤٠٨

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



لضمان القروض م.ع.م
شركة الاعمال المصرفية الأردنية

١٤٣٩ / ٥ / ٢٠١٨

١٤٣٩
٢٠١٨

رجب
الأخر

١٠
٢٨

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو إعلامكم بأن الشركة الأردنية لضمان القروض قد عقدت اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨ ، وقد تمخض عن هذا الاجتماع القرارات التالية :

١. موافقة الهيئة العامة بالاجماع على زيادة أعضاء مجلس الإدارة من سبع أعضاء الى إحدى عشر عضو .

٢. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة .

٣. تفويض مجلس الادارة بالسير لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة لتفيل مضمون قرارات الهيئة العامة اعلاه.

مع استعدادنا لتزويدكم بأية معلومات أخرى تطلبونها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة الأردنية لضمان القروض

مهند الدردان
مساعد المدير العام
للعمليات

عمى الطرايرة
المدير المالي



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