

١٩٤ / ١٤ / ٢٠١٣

١٤٣٥	ربيع الآخر	٢٤
٢٠١٤	خساط	٢٤



لضمان القروض م.ع.م
شركة الاعمال الصغيرة الاردنية

للمعينة (الاردنية)
١٢٥٥

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لعام ٢٠١٣ .

تحية طيبة وبعد ،،

نرجو اعلامكم بأن الشركة بصدد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لعام ٢٠١٣ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٣/١٣ بمقر البنك المركزي الاردني.

تجدون بالمرفق ما يلي :-

- نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين متضمنة جدول اعمال الاجتماع .
- التقرير السنوي العشرون لعام ٢٠١٣ .
- تقرير مدققي حسابات الشركة .
- البيانات المالية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

راجين التكرم باتخاذ الاجراءات المناسبة بخصوص تداول الاسهم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الاردنية لضمان القروض

مدير

بورصة عمان
الدائرة الادارية والمالية
الديوان
٢٥ شباط ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١١٨
رقم الملف: ١١٨
الجهة المختصة: <u>م.ع.م</u>

ص.ب ٨٣٠٧٠٣
عمان ١١١٨٣ الاردن
هاتف ٥٦٢٥٤٠٠
فاكس ٥٦٢٥٤٠٨

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

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الشركة الأردنية لضمان القروض



عدد الأسهم :
رقم المساهم :

الرمز البريدي :

اسم المساهم :-
ص.ب. :

تحية طيبة وبعد ،
عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون
من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة اجتماعات البنك المركزي في تمام الساعة ص 10:00 من يوم
الخميس الموافق 13/03/2014 للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وإقرار وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنعقد بتاريخ 11/3/2013 .
2. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة العشرون عن أعمال الشركة لعام 2013 وخطة العمل المستقبلية .
3. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 .
4. مناقشة الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والموافقة عليها ،
5. بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بما نسبته 4% من رأس المال المدفوع كما في 31/12/2013 ، وإبراء ذمة المجلس .
6. انتخاب مجلس إدارة جديد لأربع سنوات قادمة .
7. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق ، الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

د. ماهر "الشيخ حسن"



133312242

www.itp.com.jo

نسخة : ١ - عطفة السيد مراقب الشركات المحترم / وزارة الصناعة و التجارة .

٢ - السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

٣ - السادة فاحصو حسابات الشركة " المهنيين العرب " المحترمين .

مرفق : ١ - صك تعيين الوكيل .

٢ - التقرير السنوي للشؤون لعام ٢٠١٣ .

قسمة توكيل



لضمان القروض م.م
شركة الأعمال المضمرة الأردنية

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة الشركة الأردنية لضمان القروض فقد عينت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة اجتماعات البنك المركزي في
تمام الساعة ص 10:00 من يوم الخميس الموافق 13/03/2014
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



133312242

www.itp.com.jo

ملاحظة : يرجى إيداع قسمة التوكيل في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع المذكور.