



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

للاضطلاع
بشؤون
الهيئة العامة
للمساهمة العامة
المحدودة

التاريخ: ٢٠١٢/٣/٢٨

الرقم: ٢٠١٢/٢٣

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة،،،

إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية التاسع عشر في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/١٢ في مقر الشركة الكائن في الشميساني/عمارة مطابقة سنتر/الطابق الثالث، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

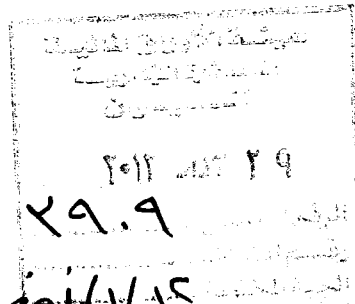
- (١) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
- (٢) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢.
- (٣) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠١١/١٢/٣١.
- (٤) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- (٥) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠١١.
- (٦) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- (٧) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ونرفق لكم طيه مايلي :

- ١- البيانات المالية للشركة وتقرير مدققي الحسابات كما في ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٢- تقرير مجلس الإدارة بما فيه كلمة رئيس المجلس وبيانات الافصاح وخطة الشركة المستقبلية لعام ٢٠١٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هيثم المجالي
رئيس مجلس الإدارة



هاتف : ٥٦٢٢٣١٥ (٩١٢ ٦)

فاكس : ٥٦٢٢٤١٢ (٩١٢ ٦)

ص.ب ٩٤٢٤٣٠