



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: ٢٠١٣/٣/٣١

الرقم: ٢٠١٣/٢٣

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 العشرون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣/٤/١٧ في مقر الشركة الكائن في الشميساني/عمارة مطالقة سنتر/الطابق الثالث، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

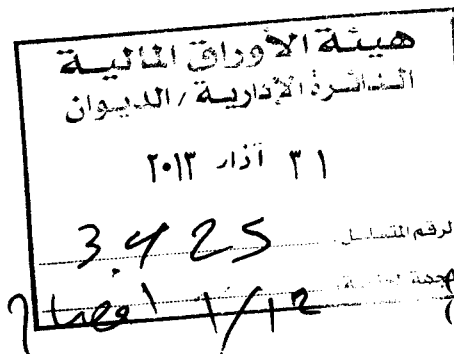
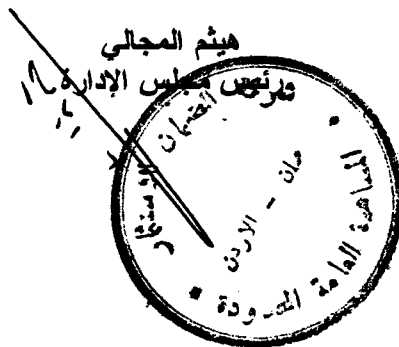
- (١) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
- (٢) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣.
- (٣) الاستماع إلى تقرير مدقي الحسابات حول الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- (٤) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- (٥) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠١٢.
- (٦) انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ 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 يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ونرفق لكم طيه مايلى :

١- البيانات المالية للشركة وتقرير مدقي الحسابات كما في ٢٠١٢/١٢/٣١.

٢- تقرير مجلس الإدارة بما فيه كلمة رئيس المجلس وبيانات الإفصاح وخطة الشركة المستقبلية لعام ٢٠١٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



هاتف : ٥١٢٢٣٦٥ (٩١٢ ١)

فاكس : ٥١٢٢٤٦٢ (٩١٢ ١)

ص. ب ٩٤٢٤٣٠